

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
990	CHARGES COMMUNES		FINANCEMENT INTERIEUR						
0-003	Provisions pour imprévus								
	SANS ACTION								
	<i>12-7-1960-0000-173-000000 CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT</i>								
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0	
	..		0						
	Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0	
	<i>12-7-1960-0000-174-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES</i>								
22-1-2-01	Entretien (Avance District de Bamako)		4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	0	0	
	..		0						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.		1 283 428 000	0	0	1 283 428 000	0	0	
	..		0						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		5 225 685 000	0	0	5 225 685 000	0	0	
	..		0						
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics		3 100 000 000	0	0	3 100 000 000	0	0	
	..		0						
64-5-2-06	Subvention (Intrants)		19 400 000 000	0	0	19 400 000 000	0	0	
	..		0						
	Total Chapitre :		33 509 113 000	0	0	33 509 113 000	0	0	
	<i>12-7-1960-0000-175-000000 SECOURS A L'INTERIEUR</i>								
23-4-4-01	Dépenses en Investissement (inondation)		2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0	
	..		0						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		9 790 324 000	0	0	9 790 324 000	0	0	
	..		0						
64-5-2-11	Autres dépenses (sécurité alimentaire)		500 590 000	0	0	500 590 000	0	0	
	..		0						
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert		2 176 390 000	0	0	2 176 390 000	0	0	
	..		0						
	Total Chapitre :		14 967 304 000	0	0	14 967 304 000	0	0	
	<i>12-7-1960-0000-177-000000 RELATIONS EXTERIEURES</i>								
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur		5 271 678 000	0	0	5 271 678 000	0	0	
	..		0						
	Total Chapitre :		5 271 678 000	0	0	5 271 678 000	0	0	
	<i>12-7-1960-0000-178-000000 ENTRETIENS BATIMENTS & LOGEMENTS ADMNIST.</i>								
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs		1 250 000 000	0	0	1 250 000 000	0	0	
	..		0						
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés		2 288 054 000	0	0	2 288 054 000	0	0	
	..		0						
61-2-1-02	Frais de location logements baillés		600 000 000	0	0	600 000 000	0	0	
	..		0						
	Total Chapitre :		4 138 054 000	0	0	4 138 054 000	0	0	
	<i>12-7-1960-0000-179-000000 SUBVENTIONS NON CLASSÉES</i>								
66-1-1-07	Personnel (collectivité)		13 064 428 000	0	0	13 064 428 000	0	0	
	..		0						
	Total Chapitre :		13 064 428 000	0	0	13 064 428 000	0	0	
	<i>12-7-1960-0000-180-000000 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER</i>								
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		6 001 932 000	0	0	6 001 932 000	0	0	
	..		0						
23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses		5 856 587 000	0	0	5 856 587 000	0	0	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
990	CHARGES COMMUNES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
0-003	Provisions pour imprévus SANS ACTION						
	<i>12-7-1960-0000-180-000000 MISE EN OEUVRE ACCORD ALGER</i>						
23-5-1-04	Dépenses en investissement diverses						
..					0		
60-9-1-27	Autres dépenses (DDR)	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
..					0		
64-3-1-37	Participation au fonctionnement (Struct. Adm. S.A	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
..					0		
64-3-1-38	Participation au fonctionnement (Fond dev durab.,	3 561 481 000	0	0	3 561 481 000	0	0
..					0		
	Total Chapitre :	19 420 000 000	0	0	19 420 000 000	0	0
	<i>12-7-1960-0000-181-000000 ADMINISTRATION GENERALE</i>						
24-4-1-09	Reliquat/Marchés sur Exercices Antérieurs	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
..					0		
60-5-2-01	Electricité	2 763 697 000	0	0	2 763 697 000	0	0
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	565 548 000	0	0	565 548 000	0	0
..					0		
64-5-2-02	Restructuration des Entreprises Publiques	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
..					0		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	10 265 091 000	0	0	10 265 091 000	0	0
..					0		
65-2-1-01	Apurement du passif	30 000 000 000	0	0	30 000 000 000	0	0
..					0		
67-6-1-01	Pertes aux changes	1 235 948 000	0	0	1 235 948 000	0	0
..					0		
	Total Chapitre :	47 130 284 000	0	0	47 130 284 000	0	0
	<i>12-7-1960-0000-182-000000 BESOINS NOUVEAUX DES SERVICES PUBLICS</i>						
66-4-1-03	Cotisation (part patronale)	55 000 000 000	0	0	55 000 000 000	0	0
..					0		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	20 322 545 000	0	0	20 322 545 000	0	0
..					0		
66-9-2-08	Solde et accessoires besoins nouveaux (MDR)	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
..					0		
	Total Chapitre :	75 622 545 000	0	0	75 622 545 000	0	0
	<i>12-7-1960-0000-183-000000 ADMINISTRATION DU PERSONNEL</i>						
61-1-1-03	Frais de transport	2 006 610 000	0	0	2 006 610 000	0	0
..					0		
62-3-1-01	Entretien des Stagiaires	12 988 000	0	0	12 988 000	0	0
..					0		
66-3-1-03	Autres dépenses de personnel (indemnités intéres	21 000 000 000	0	0	21 000 000 000	0	0
..					0		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	8 215 750 000	0	0	8 215 750 000	0	0
..					0		
	Total Chapitre :	31 235 348 000	0	0	31 235 348 000	0	0
	<i>12-7-1960-0000-184-000000 DEPENSES DIVERSES</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	3 200 000 000	0	0	3 200 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

990 CHARGES COMMUNES

FINANCEMENT INTERIEUR

0-003 Provisions pour imprévus

SANS ACTION

12-7-1960-0000-184-000000 *DEPENSES DIVERSES*

21-1-1-04 Etudes et recherches

0

23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses

8 302 142 000

0

0

8 302 142 000

0

0

0

24-3-1-03 Dépenses en Investissement (Préfets Sous-Préfets

2 400 000 000

0

0

2 400 000 000

0

0

0

24-4-1-08 Dépenses fiscales (Remboursement Exonérations

7 709 308 000

0

0

7 709 308 000

0

0

0

26-1-1-01 Participation financière

20 000 000 000

0

0

20 000 000 000

0

0

0

60-9-1-11 Dépenses électorales

20 750 000 000

0

0

20 750 000 000

0

0

0

60-9-1-25 Autres Dépenses

1 593 595 000

0

0

1 593 595 000

0

0

0

61-7-1-02 Programme de Communication du Gouvernement

312 505 000

0

0

312 505 000

0

0

0

65-2-1-02 Frais de contentieux

2 010 000 000

0

0

2 010 000 000

0

0

0

65-9-2-01 Remboursement droits indûment perçus

5 300 000 000

0

0

5 300 000 000

0

0

0

65-9-2-04 Dépenses exceptionnelles

4 000 000 000

0

0

4 000 000 000

0

0

0

Total Chapitre :

75 577 550 000

0

0

75 577 550 000

0

0

12-7-1960-0000-185-000000 *ADMINISTRATION GENERALE*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

700 000 000

0

0

700 000 000

0

0

0

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

675 887 000

0

0

675 887 000

0

0

0

Total Chapitre :

1 375 887 000

0

0

1 375 887 000

0

0

12-7-1960-0000-186-000000 *ADMINISTRATION DU PERSONNEL*

24-7-1-01 Dépenses en investissement (Filet Social)

10 000 000 000

0

0

10 000 000 000

0

0

0

64-9-1-02 Filet Social

4 000 000 000

0

0

4 000 000 000

0

0

0

Total Chapitre :

14 000 000 000

0

0

14 000 000 000

0

0

12-7-1960-0000-188-000000 *GESTION LOGISTIQUE*

60-9-1-10 Conférences et visites (matériel)

3 200 000 000

0

0

3 200 000 000

0

0

0

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services

3 270 618 000

0

0

3 270 618 000

0

0

0

61-1-1-23 Hébergement

997 381 000

0

0

997 381 000

0

0

0

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

320 643 000

0

0

320 643 000

0

0

0

62-9-1-04 Célébration fêtes nationales

300 000 000

0

0

300 000 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
990 CHARGES COMMUNES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
0-003 Provisions pour imprévus						
SANS ACTION						
12-7-1960-0000-188-000000 GESTION LOGISTIQUE						
62-9-1-04 Célébration fêtes nationales						
..				0		
62-9-1-17 Conférences et visites (déplacement)	700 990 000	0	0	700 990 000	0	0
..				0		
Total Chapitre :	8 789 632 000	0	0	8 789 632 000	0	0
12-7-1960-0000-189-000000 ADMINISTRATION GENERALE						
62-9-1-37 Frais d'examen	146 531 000	0	0	146 531 000	0	0
..				0		
Total Chapitre :	146 531 000	0	0	146 531 000	0	0
32-6-2016-3010-001-000000 NOUVEAUX PROJETS-BSI						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 051 052 000	0	0	1 051 052 000	0	0
..				0		
23-5-1-04 Dépenses en investissement diverses	45 215 323 000	0	0	45 215 323 000	0	0
..				0		
Total Chapitre :	46 266 375 000	0	0	46 266 375 000	0	0
Total Action :	395 514 729 000	0	0	395 514 729 000	0	0
Total Programme :	395 514 729 000	0	0	395 514 729 000	0	0
0-004 Dette						
SANS ACTION						
12-7-1960-0000-176-000000 DETTE EXTERIEURE						
67-1-2-01 Frais financiers dettes exterieures	35 347 000 000	0	0	35 347 000 000	0	0
..				0		
Total Chapitre :	35 347 000 000	0	0	35 347 000 000	0	0
12-7-1960-0000-187-000000 DETTE INTERIEURE						
67-1-1-01 Frais financiers dette intérieure	65 709 000 000	0	0	65 709 000 000	0	0
..				0		
Total Chapitre :	65 709 000 000	0	0	65 709 000 000	0	0
Total Action :	101 056 000 000	0	0	101 056 000 000	0	0
Total Programme :	101 056 000 000	0	0	101 056 000 000	0	0
Total Section :	496 570 729 000	0	0	496 570 729 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
110	ASSEMBLEE NATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
0-001	Assemblée Nationale						
	SANS ACTION						
	<i>11-0-1992-0000-001-000000 SERVICES DE L'ASSEMBLEE NATIONALE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	149 601 000	0	0	149 601 000	0	74 800 500
..					0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	367 600 000	0	0	367 600 000	0	183 800 000
..					0		
24-3-1-04	Dépenses en Investissement (Monture)	859 000 000	0	0	859 000 000	0	429 500 000
..					0		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	131 328 000	0	0	131 328 000	0	65 664 000
..					0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 938 632 000	0	0	2 938 632 000	0	1 469 316 000
..					0		
60-5-1-01	Eau	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	150 000 000	0	0	150 000 000	0	120 000 000
..					0		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	70 000 000	0	0	70 000 000	0	35 000 000
..					0		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	206 403 000	0	0	206 403 000	0	0
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	2 661 697 000	0	0	2 661 697 000	0	1 330 848 500
..					0		
61-1-1-15	Indemnité de session	1 276 958 000	0	0	1 276 958 000	0	638 479 000
..					0		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 910 600 000	0	0	1 910 600 000	0	955 300 000
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	419 400 000	0	0	419 400 000	0	335 520 000
..					0		
61-8-1-03	Frais postaux	2 256 000	0	0	2 256 000	0	1 804 800
..					0		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	700 000 000	0	0	700 000 000	0	350 000 000
..					0		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	1 466 990 000	0	0	1 466 990 000	0	733 495 000
..					0		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	30 000 000	0	0	30 000 000	0	24 000 000
..					0		
66-1-1-01	Personnel	2 448 000 000	0	0	2 448 000 000	0	1 958 400 000
..					0		
	Total Chapitre :	15 808 465 000	0	0	15 808 465 000	0	8 721 927 800
	Total Action :	15 808 465 000	0	0	15 808 465 000	0	8 721 927 800
	Total Programme :	15 808 465 000	0	0	15 808 465 000	0	8 721 927 800
	Total Section :	15 808 465 000	0	0	15 808 465 000	0	8 721 927 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

11-3-2013-0153-003-000000 CABINET ANNEXE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 14 564 000 0 0 14 564 000 0 7 282 000

1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales 14 564 000

61-1-1-03 Frais de transport 10 445 000 0 0 10 445 000 0 5 222 500

1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales 10 445 000

Total Chapitre : 25 009 000 0 0 25 009 000 0 12 504 500

11-3-2013-0153-007-000000 CABINET

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 28 368 000 0 0 28 368 000 0 14 184 000

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 28 368 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 1 800 000 000 0 0 1 800 000 000 900 000 000

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 1 800 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 19 585 000 0 0 19 585 000 0 9 792 500

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 19 585 000

61-4-1-07 Entretien Matériels Transports Aériens 2 610 600 000 0 0 2 610 600 000 0 0

1.1.4 Entretien des matériels de transport aérien 2 610 600 000

66-1-1-01 Personnel 296 017 000 0 0 296 017 000 0 236 813 600

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 296 017 000

Total Chapitre : 4 754 570 000 0 0 4 754 570 000 0 1 160 790 100

11-3-2013-0153-008-000000 CABINET ANCIENS PRESIDENTS

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 19 522 000 0 0 19 522 000 0 9 761 000

1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales 19 522 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 31 235 000 0 0 31 235 000 0 15 617 500

1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales 31 235 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 71 250 000

1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales 142 500 000

Total Chapitre : 193 257 000 0 0 193 257 000 0 96 628 500

11-3-2013-0153-009-000000 CABINET EPOUSE PRESIDENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 11 760 000 0 0 11 760 000 0 5 880 000

1.2.1 Participation au fonctionnement, activités sociales 11 760 000

Total Chapitre : 11 760 000 0 0 11 760 000 0 5 880 000

11-3-2013-0153-013-000000 SECRETARIAT GENERAL PRESIDENCE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 780 000 0 0 7 780 000 0 3 890 000

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 7 780 000

60-9-1-02 Autres dépenses (grands prix) 19 000 000 0 0 19 000 000 0 0

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 19 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 12 331 000 0 0 12 331 000 0 6 165 500

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 12 331 000

63-3-1-02 Autres dépenses (aide presse) 90 000 000 0 0 90 000 000 0 45 000 000

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 90 000 000

64-9-1-05 Autres dépenses (aide culture) 85 500 000 0 0 85 500 000 0 42 750 000

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 85 500 000

66-1-1-01 Personnel 781 057 000 0 0 781 057 000 0 624 845 600

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique 781 057 000

Total Chapitre : 995 668 000 0 0 995 668 000 0 722 651 100

31-3-2013-0153-001-000000 CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 270 000 0 0 3 270 000 0 1 635 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Pilotage de la stratégie présidentielle.

31-3-2013-0153-001-000000 CABINET SECRETARIAT GL. PRESIDENCE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique

3 270 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services

17 066 000

0

0

17 066 000

0

0

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique

17 066 000

61-1-1-03 Frais de transport

5 222 000

0

0

5 222 000

0

2 611 000

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique

5 222 000

66-1-1-01 Personnel

2 341 000

0

0

2 341 000

0

1 872 800

1.1.1 Mettre en oeuvre les activités de développement économique

2 341 000

Total Chapitre :

27 899 000

0

0

27 899 000

0

6 118 800

31-3-2013-0153-002-000000 SERVICE DE PRESSE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3 616 000

0

0

3 616 000

0

1 808 000

1.3.1 Participation au fonctionnement, activités culturelles

3 616 000

61-1-1-03 Frais de transport

2 611 000

0

0

2 611 000

0

1 305 500

1.3.1 Participation au fonctionnement, activités culturelles

2 611 000

61-7-1-03 Programme de Communication

108 583 000

0

0

108 583 000

0

54 291 500

1.3.1 Participation au fonctionnement, activités culturelles

108 583 000

66-1-1-01 Personnel

1 236 000

0

0

1 236 000

0

988 800

1.3.1 Participation au fonctionnement, activités culturelles

1 236 000

Total Chapitre :

116 046 000

0

0

116 046 000

0

58 393 800

Total Action :

6 124 209 000

0

0

6 124 209 000

0

2 062 966 800

Coordination et surveillance de l'action présidentielle

11-3-2013-0153-004-000000 GRANDE CHANCELLERIE DES ORDRES NATIONAUX

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

6 976 000

0

0

6 976 000

0

3 488 000

2.2.1 Participation au fonctionnement, distinctions honorifiques

6 976 000

60-6-1-04 Achat de médailles

127 776 000

0

0

127 776 000

0

63 888 000

2.2.1 Participation au fonctionnement, distinctions honorifiques

127 775 950

61-1-1-03 Frais de transport

3 123 000

0

0

3 123 000

0

1 561 500

2.2.1 Participation au fonctionnement, distinctions honorifiques

3 123 000

66-1-1-01 Personnel

3 125 000

0

0

3 125 000

0

2 500 000

2.2.1 Participation au fonctionnement, distinctions honorifiques

3 125 000

Total Chapitre :

141 000 000

0

0

141 000 000

0

71 437 500

31-3-2013-0153-011-000000 CELLULE D'APPUI STRUCTURES. CONTROLES. SERVICES DE L'ADM.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

6 262 000

0

0

6 262 000

0

3 131 000

2.1.1 Production de bulletins et rapports de synthèses

6 262 000

61-1-1-03 Frais de transport

5 222 000

0

0

5 222 000

0

2 611 000

2.1.1 Production de bulletins et rapports de synthèses

5 222 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 088 000

0

0

2 088 000

0

1 044 000

2.1.1 Production de bulletins et rapports de synthèses

2 088 000

Total Chapitre :

13 572 000

0

0

13 572 000

0

6 786 000

32-6-2015-2822-001-000000 REHABILITATION /AMENAGEMENT BUREAUX & VILLAS KOULOUBA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

332 500 000

0

0

332 500 000

0

0

1.1.2 Réaliser le projet de réhabilitation de bureaux et villas à Koulouba

332 500 000

Total Chapitre :

332 500 000

0

0

332 500 000

0

0

32-6-2015-2876-001-000000 REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

95 000 000

0

0

95 000 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

120 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-001 Formulation et coordination de l'action présidentielle

Coordination et surveillance de l'action présidentielle

32-6-2015-2876-001-000000 REHABILITATION CAMP 3 GARDE PRESIDENTIELLE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.3 Réaliser le projet de réhabilitation du camp 3 à koulouba

95 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 582 072 000 0 0 582 072 000 0 78 223 500

Total Programme : 6 706 281 000 0 0 6 706 281 000 0 2 141 190 300

1-002 Administration générale

Coordination administrative et financière

11-3-2013-0153-005-000000 INTENDANCE DES PALAIS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 34 814 000 0 0 34 814 000 0 17 407 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 34 814 000

60-1-4-01 Alimentation 400 000 000 0 0 400 000 000 0 200 000 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 400 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 12 812 000 0 0 12 812 000 0 6 406 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 12 812 000

66-1-1-01 Personnel 158 878 000 0 0 158 878 000 0 127 102 400

1.2.1 Traitement de salaire et accessoires de salaire 158 878 000

Total Chapitre : 606 504 000 0 0 606 504 000 0 350 915 400

12-1-1988-0047-001-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 200 140 000 0 0 200 140 000 0 100 070 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 200 140 000

60-1-1-01 Dépenses de fonctionnement (frais de réception) 80 000 000 0 0 80 000 000 0 40 000 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 80 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 212 123 000 0 0 212 123 000 0 106 061 500

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 212 123 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 815 000 0 0 815 000 0 407 500

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 815 000

60-1-8-01 Habillement 128 720 000 0 0 128 720 000 0 64 360 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 128 720 000

60-5-1-01 Eau 420 000 000 0 0 420 000 000 0 336 000 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 420 000 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 701 569 000 0 0 701 569 000 0 350 784 500

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 701 569 000

60-5-2-01 Electricité 497 469 000 0 0 497 469 000 0 397 975 200

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 497 469 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 33 148 000 0 0 33 148 000 0 0

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 33 148 000

60-9-1-16 Achat de vignettes 8 000 000 0 0 8 000 000 0 4 000 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 8 000 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 288 976 000 0 0 288 976 000 0 144 488 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 288 976 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 151 464 000 0 0 151 464 000 0 75 732 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 151 464 000

61-1-1-03 Frais de transport 31 254 000 0 0 31 254 000 0 15 627 000

1.1.1 Participation au fonctionnement des services 31 254 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 410 365 000 0 0 410 365 000 0 205 182 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-002	Administration générale						
	Coordination administrative et financière						
	<i>12-1-1988-0047-001-000000</i>	<i>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				410 365 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	23 400 000	0	0	23 400 000	0	11 700 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				23 400 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	13 050 000	0	0	13 050 000	0	6 525 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				13 050 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	1 033 787 000	0	0	1 033 787 000	0	827 029 600
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				1 033 787 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	100 000 000	0	0	100 000 000	0	80 000 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				100 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	97 000 000	0	0	97 000 000	0	77 600 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				97 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	810 000 000	0	0	810 000 000	0	648 000 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				810 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	9 771 000	0	0	9 771 000	0	0
1.3.1	<i>Renforcement des capacités</i>				9 771 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	160 000 000	0	0	160 000 000	0	80 000 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				160 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	330 600 000	0	0	330 600 000	0	165 300 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				330 600 000		
66-1-1-01	Personnel	171 675 000	0	0	171 675 000	0	137 340 000
1.2.1	<i>Traitement de salaire et accessoires de salaire</i>				171 675 000		
Total Chapitre :		5 913 326 000	0	0	5 913 326 000	0	3 874 182 800
	<i>31-3-2013-0153-012-000000</i>	<i>PARC PRESIDENTIEL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 408 000	0	0	4 408 000	0	2 204 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				4 408 000		
61-1-1-03	Frais de transport	37 488 000	0	0	37 488 000	0	18 744 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				37 488 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	56 222 000	0	0	56 222 000	0	28 111 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				56 222 000		
66-1-1-01	Personnel	92 642 000	0	0	92 642 000	0	74 113 600
1.2.1	<i>Traitement de salaire et accessoires de salaire</i>				92 642 000		
Total Chapitre :		190 760 000	0	0	190 760 000	0	123 172 600
	<i>31-3-2013-0153-014-000000</i>	<i>BUREAU DU COURRIER</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 387 000	0	0	4 387 000	0	2 193 500
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				4 387 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 916 000	0	0	3 916 000	0	1 958 000
1.1.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 916 000		
66-1-1-01	Personnel	17 090 000	0	0	17 090 000	0	13 672 000
1.2.1	<i>Traitement de salaire et accessoires de salaire</i>				17 090 000		
Total Chapitre :		25 393 000	0	0	25 393 000	0	17 823 500
Total Action :		6 735 983 000	0	0	6 735 983 000	0	4 366 094 300
Total Programme :		6 735 983 000	0	0	6 735 983 000	0	4 366 094 300
2-001	Sécurité et défense						
	Sécurisation de l'institution Président de la République						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
120	PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-001	Sécurité et défense						
	Sécurisation de l'institution Président de la République						
	<i>11-3-2013-0153-006-000000 CABINET MILITAIRE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 056 000	0	0	15 056 000	0	7 528 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>15 056 000</i>		
60-1-4-01	Alimentation	115 700 000	0	0	115 700 000	0	57 850 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>115 700 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	21 361 000	0	0	21 361 000	0	10 680 500
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>21 361 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	26 235 000	0	0	26 235 000	0	13 117 500
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>26 235 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>50 000 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	5 201 000	0	0	5 201 000	0	0
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>5 201 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	17 000 000	0	0	17 000 000	0	8 500 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>17 000 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	9 797 000	0	0	9 797 000	0	4 898 500
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>9 797 000</i>		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	8 040 000	0	0	8 040 000	0	4 020 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>8 040 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 896 000	0	0	4 896 000	0	2 448 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>4 896 000</i>		
61-1-1-23	Hébergement	8 040 000	0	0	8 040 000	0	4 020 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>8 040 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	8 204 000	0	0	8 204 000	0	4 102 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>8 204 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	13 657 000	0	0	13 657 000	0	6 828 500
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>13 657 000</i>		
	Total Chapitre :	303 187 000	0	0	303 187 000	0	148 993 000
	<i>11-3-2013-0153-015-000000 SECURITE PRESIDENTIELLE</i>						
60-9-1-25	Autres Dépenses	100 000 000	0	0	100 000 000	0	50 000 000
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>100 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	24 559 000	0	0	24 559 000	0	12 279 500
	<i>1.1.1 Assurer la défense et la sécurité du Président de la République</i>				<i>24 559 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0
	<i>1.2.1 Renforcer les capacités</i>				<i>38 000 000</i>		
	Total Chapitre :	162 559 000	0	0	162 559 000	0	62 279 500
	<i>32-6-2016-2892-001-000000 REHABILITATION ANCIEN SECRETARIAT GENERAL GOUVERNEMENT</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>1.1.2 Réaliser le projet de réhabilitation de l'ancien bâtiment du SGG au profit de l'EMP</i>				<i>190 000 000</i>		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	Total Action :	655 746 000	0	0	655 746 000	0	211 272 500
	Total Programme :	655 746 000	0	0	655 746 000	0	211 272 500
	Total Section :	14 098 010 000	0	0	14 098 010 000	0	6 718 557 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Pilotage de l'action gouvernementale

11-2-2004-0001-001-000000 SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	49 190 000	0	0	49 190 000	0	24 595 000
1.1.2	<i>Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2019</i>				4 750 000		
1.2.6	<i>Suivi de la procédure législative</i>				4 750 000		
1.1.1	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018</i>				14 250 000		
1.1.3	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018</i>				14 250 000		
1.2.7	<i>Organisation de la consultation des institutions</i>				4 750 000		
1.3.2	<i>Nuémrisation et classement des archives du Secrétariat Général du Gouvernement</i>				1 900 000		
1.3.4	<i>Mise en jour et exploitation du logiciel de gestion électronique interconnecté et sécurisé du courrier</i>				1 900 000		
1.3.5	<i>Etude et formulation d'avis juridiques sur l'élaboration des textes législatifs et règlementaires</i>				1 900 000		
1.4.1	<i>Analyse de rapports et émission d'avis</i>				740 000		
60-6-1-02	Journal officiel	29 092 000	0	0	29 092 000	0	14 546 000
1.2.4	<i>Publication et diffusion des numéros du Journal officiel</i>				9 500 000		
1.2.5	<i>Diffusion régulière des communiqués du Conseil des Ministres</i>				9 500 000		
1.3.1	<i>Constitution d'une base de données documentaire, nuémrisée et classée de textes législatifs et des numéros du Journal</i>				10 092 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	26 028 000	0	0	26 028 000	0	13 014 000
1.1.1	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018</i>				9 500 000		
1.1.3	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018</i>				9 500 000		
1.2.6	<i>Suivi de la procédure législative</i>				1 900 000		
1.2.7	<i>Organisation de la consultation des institutions</i>				5 128 000		
61-1-1-03	Frais de transport	43 320 000	0	0	43 320 000	0	21 660 000
1.1.1	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018</i>				19 000 000		
1.2.6	<i>Suivi de la procédure législative</i>				5 320 000		
1.1.3	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018</i>				19 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	26 600 000	0	0	26 600 000	0	13 300 000
1.1.3	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018</i>				13 300 000		
1.1.1	<i>Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018</i>				13 300 000		
66-1-1-01	Personnel	270 971 000	0	0	270 971 000	0	216 776 800
1.1.5	<i>Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'Action gouvernementale</i>				270 971 000		
Total Chapitre :		445 201 000	0	0	445 201 000	0	303 891 800
11-3-2014-0397-001-000000	CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	18 260 000	0	0	18 260 000	0	9 130 000
1.2.1	<i>Tenue des sessions du Conseil des Ministres</i>				3 060 000		
1.2.2	<i>Tenue de réunions du Comité de Coordination des Secrétaires généraux des Département ministériels</i>				1 900 000		
1.1.15	<i>Coordination du travail gouvernemental au titre du 1er semestre 2019</i>				1 900 000		
1.1.14	<i>Elaboration et mise en oeuvre du PTG au titre de l'année 2019</i>				1 900 000		
1.3.3	<i>Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement</i>				3 800 000		
1.1.4	<i>Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet).</i>				1 900 000		
1.2.8	<i>Coordination du travail gouvernemental au titre du 2ème semestre 2019</i>				1 900 000		
1.2.3	<i>Tenue de réunions interministérielles</i>				1 900 000		
60-1-4-01	Alimentation	12 641 000	0	0	12 641 000	0	6 320 500
1.2.3	<i>Tenue de réunions interministérielles</i>				3 141 000		
1.2.1	<i>Tenue des sessions du Conseil des Ministres</i>				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
1.2.9	<i>Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet)</i>				950 000		
1.2.8	<i>Coordination du travail gouvernemental au titre du 2ème semestre 2019</i>				1 520 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
130	PRIMATURE	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-003	Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale							
	Pilotage de l'action gouvernementale							
	11-3-2014-0397-001-000000	CABINET SECRETAIRE GL. DU GOUVERNEMENT						
61-1-1-03	Frais de transport							
1.2.3	Tenue de réunions interministérielles							950 000
1.2.1	Tenue des sessions du Conseil des Ministres							1 900 000
1.3.3	Suivi et coordination des activités des services rattachés au Secrétariat Général du Gouvernement							3 800 000
1.1.14	Elaboration et mise en oeuvre du PTG au titre de l'année 2019							1 900 000
1.1.15	Coordination du travail gouvernemental au titre du 1er semestre 2019							1 900 000
Total Chapitre :		43 821 000	0	0	43 821 000	0	21 910 500	
	11-3-2014-0397-002-000000	CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	59 259 000	0	0	59 259 000	0	29 629 500	
1.1.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet).							3 800 000
1.1.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018							19 000 000
1.1.10	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre							7 959 000
1.1.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018							19 000 000
1.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2019							9 500 000
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	220 400 000	0	0	220 400 000	0	0	
1.1.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet).							30 400 000
1.1.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018							47 500 000
1.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2019							47 500 000
1.1.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018							47 500 000
1.1.10	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre							47 500 000
60-9-1-25	Autres Dépenses	468 825 000	0	0	468 825 000	0	234 412 500	
1.1.8	Prise en charge des dépenses de souveraineté							468 825 000
61-1-1-03	Frais de transport	179 990 000	0	0	179 990 000	0	89 995 000	
1.1.10	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre							9 500 150
1.1.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet).							19 000 000
1.1.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018							37 489 850
1.1.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018							28 500 000
1.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2019							85 500 000
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	72 830 000	0	0	72 830 000	0	36 415 000	
1.1.1	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018							9 500 000
1.1.4	Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet).							9 500 000
1.1.10	Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre							6 329 800
1.1.3	Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018							9 500 100
1.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2019							38 000 100
64-1-1-54	Appui CNAP	140 000 000	0	0	140 000 000	0	70 000 000	
1.1.7	Appui (CNAP)							140 000 000
64-3-1-81	Appui (Unité PPP)	400 000 000	0	0	400 000 000	0	200 000 000	
1.1.6	Appui (Unité PPP)							400 000 000
66-1-1-01	Personnel	724 004 000	0	0	724 004 000	0	579 203 200	
1.1.5	Rémunération du Personnel pour le pilotage de l'Action gouvernementale							724 004 000
Total Chapitre :		2 265 308 000	0	0	2 265 308 000	0	1 239 655 200	
	11-3-2014-0397-003-000000	CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 927 000	0	0	9 927 000	0	4 963 500	
1.5.6	Organisation des séminaires avec les Hauts Fonctionnaires de la Défense ou d'autres cadres des Forces de Défense, d							950 000
1.5.7	Renouvellement et renforcement des équipements spécifiques individuels et collectifs de sécurité							1 377 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Pilotage de l'action gouvernementale

11-3-2014-0397-003-000000 CABINET DE DEFENSE DU PREMIER MINISTRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.5.2 Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu du travail 4 750 000

1.5.3 Déplacement et alimentation des troupes d'honneur à l'occasion des visites des homologues du Premier ministre 950 000

1.5.1 Elaboration et supervision de la mise en oeuvre des consignes de sécurité 950 000

1.5.4 Organisation de simulation sur la sécurité de la CITAD (2 fois par an) 950 000

60-1-4-01 Alimentation 25 840 000 0 0 25 840 000 0 12 920 000

1.5.5 Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité de la Cité administrative 25 840 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 23 522 000 0 0 23 522 000 0 11 761 000

1.5.2 Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu du travail 16 000 000

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté 3 000 000

1.5.3 Déplacement et alimentation des troupes d'honneur à l'occasion des visites des homologues du Premier ministre 1 900 000

1.5.4 Organisation de simulation sur la sécurité de la CITAD (2 fois par an) 722 000

1.5.7 Renouvellement et renforcement des équipements spécifiques individuels et collectifs de sécurité 1 900 000

61-1-1-03 Frais de transport 10 640 000 0 0 10 640 000 0 5 320 000

1.5.2 Amélioration des conditions de rentabilité du Cabinet de Défense sur le lieu du travail 10 640 000

Total Chapitre : 69 929 000 0 0 69 929 000 0 34 964 500

11-3-2014-0397-004-000000 SECURITE DU PREMIER MINISTRE

60-1-4-01 Alimentation 20 978 000 0 0 20 978 000 0 10 489 000

1.1.9 Prise en charge des dépenses d'alimentation des éléments assurant la sécurité du Premier ministre 20 978 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 46 269 000 0 0 46 269 000 0 23 134 500

1.1.8 Prise en charge des dépenses de souveraineté 46 269 000

61-1-1-03 Frais de transport 7 780 000 0 0 7 780 000 0 3 890 000

1.1.2 Elaboration et mise en oeuvre du Programme de Travail du Gouvernement au titre de l'année 2019 2 080 000

1.1.1 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 2ème semestre 2018 1 900 000

1.1.10 Accueil et réception des hôtes et invités de marque du Cabinet du Premier ministre 950 000

1.1.4 Organisation des réunions de coordination du Premier ministre (Conseil de Cabinet). 950 000

1.1.3 Evaluation du Programme de Travail du Gouvernement au titre du 1er semestre 2018 1 900 000

Total Chapitre : 75 027 000 0 0 75 027 000 0 37 513 500

Total Action : 2 899 286 000 0 0 2 899 286 000 0 1 637 935 500

Coordination Administrative

11-3-2014-0397-005-000000 SERVICE DU COURRIER & DOCUMENTATION

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 15 607 000 0 0 15 607 000 0 7 803 500

2.2.1 Entretien, maintenance, réparation des bâtiments et des équipements 150

1.1.13 Mise en oeuvre du PTG au titre de l'année 2019 15 606 850

61-1-1-03 Frais de transport 4 538 000 0 0 4 538 000 0 2 269 000

1.1.13 Mise en oeuvre du PTG au titre de l'année 2019 4 538 000

66-1-1-01 Personnel 16 019 000 0 0 16 019 000 0 12 815 200

1.1.11 Rémunération du personnel pour la Coordination administrative 16 019 000

Total Chapitre : 36 164 000 0 0 36 164 000 0 22 887 700

11-3-2014-0397-006-000000 INTENDANCE DES PALAIS

60-1-4-01 Alimentation 21 033 000 0 0 21 033 000 0 10 516 500

1.1.12 Prise en charge des dépenses d'alimentation de l'Intendance des palais 21 033 000

61-1-1-03 Frais de transport 8 753 000 0 0 8 753 000 0 4 376 500

1.1.13 Mise en oeuvre du PTG au titre de l'année 2019 8 753 000

Total Chapitre : 29 786 000 0 0 29 786 000 0 14 893 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130	PRIMATURE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-003	Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale						
	Coordination Administrative						
	<i>31-3-2011-0571-001-000000 SERVICE GESTION CITE ADMINISTRATIVE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	18 924 000	0	0	18 924 000	0	9 462 000
2.1.2	<i>Tenue des réunions du comité de gestion pour l'adaptation de la fiche d'appréciation du prestataire, distribution auprès c</i>				18 924 000		
60-5-1-01	Eau	180 000 000	0	0	180 000 000	0	144 000 000
2.2.3	<i>Paiement des factures d'eau, d'électricité et de communication de tous les départements ministériels logés à la Cité Adn</i>				180 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	78 219 000	0	0	78 219 000	0	39 109 500
2.2.1	<i>Entretien, maintenance, réparation des bâtiments et des équipements</i>				78 219 000		
60-5-2-01	Electricité	720 000 000	0	0	720 000 000	0	576 000 000
2.2.3	<i>Paiement des factures d'eau, d'électricité et de communication de tous les départements ministériels logés à la Cité Adn</i>				720 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	12 616 000	0	0	12 616 000	0	6 308 000
2.1.3	<i>Collecte et traitement des données de la fiche d'appréciation du prestataire pour la délivrance d'attestation de service fai</i>				6 308 000		
2.2.2	<i>Organisation des sondages en relation avec les points focaux</i>				6 308 000		
61-1-1-03	Frais de transport	8 360 000	0	0	8 360 000	0	4 180 000
2.2.1	<i>Entretien, maintenance, réparation des bâtiments et des équipements</i>				8 360 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	459 000 000	0	0	459 000 000	0	367 200 000
2.2.3	<i>Paiement des factures d'eau, d'électricité et de communication de tous les départements ministériels logés à la Cité Adn</i>				459 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	771 324 000	0	0	771 324 000	0	617 059 200
2.2.1	<i>Entretien, maintenance, réparation des bâtiments et des équipements</i>				385 662 000		
2.1.1	<i>Entretien des bâtiments (nettoyage, travaux d'électricité, de plomberie, de balayage, de ramassage, d'évacuation des or</i>				385 662 000		
Total Chapitre :		2 248 443 000	0	0	2 248 443 000	0	1 763 318 700
	<i>31-3-2013-0096-001-000000 SERVICE DE L'INFORMATIQUE & NOUVELLES TECHNOLOGIES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 123 000	0	0	12 123 000	0	6 061 500
1.1.13	<i>Mise en oeuvre du PTG au titre de l'année 2019</i>				12 123 000		
61-1-1-03	Frais de transport	6 484 000	0	0	6 484 000	0	3 242 000
1.1.13	<i>Mise en oeuvre du PTG au titre de l'année 2019</i>				6 484 000		
Total Chapitre :		18 607 000	0	0	18 607 000	0	9 303 500
	<i>31-6-2016-3027-001-000000 MODERNISATION SGG</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.3.6	<i>Modernisation du SGG (renforcement des capacités)</i>				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	12 499 976
1.3.6	<i>Modernisation du SGG (renforcement des capacités)</i>				47 500 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	12 499 976
Total Action :		2 428 000 000	0	0	2 428 000 000	0	1 822 902 876
Total Programme :		5 327 286 000	0	0	5 327 286 000	0	3 460 838 376
1-004	Administration générale et contrôle						
	Coordination Administrative et financière						
	<i>12-1-1988-0047-002-000000 DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	95 000 000	0	0	95 000 000	0	49 429 250
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 450
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>				142 500 000		
1.2.5	<i>Réalisation d'un système de sécurité incendie et de vidéo surveillance à la DNAM</i>				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	123 821 000	0	0	123 821 000	0	61 910 500
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>				123 821 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	942 000	0	0	942 000	0	471 000
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>				942 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
130	PRIMATURE	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-004	Administration générale et contrôle						
	Coordination Administrative et financière						
	<i>12-1-1988-0047-002-000000</i>	<i>DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE</i>					
60-5-1-01	Eau	100 000 000	0	0	100 000 000	0	80 000 000
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>100 000 000</i>					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	19 391 000	0	0	19 391 000	0	9 695 500
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>19 391 000</i>					
60-5-2-01	Electricité	160 450 000	0	0	160 450 000	0	128 360 000
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>160 450 000</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	53 104 000	0	0	53 104 000	0	26 552 000
1.2.3	<i>Elaboration du plan de passation des marchés 2020</i>	<i>2 849 950</i>					
1.1.2	<i>Elaboration de l'avant-projet de budget 2020</i>	<i>4 750 000</i>					
1.1.3	<i>Production de situations périodiques 2019 et du compte Administratif 2018</i>	<i>950 000</i>					
1.1.4	<i>Tenue de l'atelier de la revue du calendrier harmonisé des projets/programme de la Primature</i>	<i>4 750 000</i>					
1.1.1	<i>Exécution du Budget 2019</i>	<i>21 850 000</i>					
1.2.1	<i>Exécution du plan de passation des marchés 2019</i>	<i>4 275 000</i>					
1.3.1	<i>Actualisation du fichier du personnel</i>	<i>950 000</i>					
1.3.2	<i>Mise à disposition du personnel</i>	<i>950 000</i>					
1.3.3	<i>Formation du personnel</i>	<i>9 500 000</i>					
1.3.4	<i>Mise à jour du fichier du Personnel</i>	<i>2 279 050</i>					
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	32 017 000	0	0	32 017 000	0	16 008 500
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>32 017 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	127 833 000	0	0	127 833 000	0	63 916 500
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>127 833 000</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	66 060 000	0	0	66 060 000	0	33 030 000
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>66 060 000</i>					
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	192 000 000	0	0	192 000 000	0	96 000 000
1.1.9	<i>Location de bâtiments administratifs baillés</i>	<i>192 000 000</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	9 462 000	0	0	9 462 000	0	4 731 000
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>9 462 000</i>					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	874 630 000	0	0	874 630 000	0	699 704 000
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>874 630 000</i>					
61-8-1-03	Frais postaux	1 766 000	0	0	1 766 000	0	1 412 800
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>1 766 000</i>					
62-3-1-02	Dépenses de formation	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.2.2	<i>Acquisition de biens et services destinés aux services de la Primature</i>	<i>19 000 000</i>					
64-3-1-39	Subvention (C.L.C.C.D.F)	53 618 000	0	0	53 618 000	0	26 809 000
1.1.7	<i>Appui au CLCCDF (subvention)</i>	<i>53 618 000</i>					
64-3-1-53	Appui (Com. reform. sect. sécurité)	177 600 000	0	0	177 600 000	0	88 800 000
1.1.8	<i>Appui (Commissariat Réforme Secteur Sécurité)</i>	<i>177 600 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	255 192 000	0	0	255 192 000	0	204 153 600
1.1.6	<i>Rémunération du personnel</i>	<i>255 192 000</i>					
Total Chapitre :		2 551 886 000	0	0	2 551 886 000	0	1 685 984 100
	<i>12-2-2002-0041-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	27 315 000	0	0	27 315 000	0	13 657 500
2.1.1	<i>Identification des fonds d'archives historiques</i>	<i>9 143 400</i>					
2.3.1	<i>Communication de documents d'archives</i>	<i>10 450 000</i>					
2.4.5	<i>Participation du Mali aux Conférences internationales des Archives</i>	<i>7 721 600</i>					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Coordination Administrative et financière

12-2-2002-0041-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ARCHIVES DU MALI

60-9-1-25 Autres Dépenses 15 823 000 0 0 15 823 000 0 7 911 500

2.4.3 Célébration de la journée internationale des Archives du Mali le 9 juin 2 375 000

2.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 10 455 500

2.4.2 Formation en pré-archivage des archivistes des Ministères, Régions, Cercles et Communes 2 992 500

61-1-1-03 Frais de transport 11 069 000 0 0 11 069 000 0 5 534 500

2.1.1 Identification des fonds d'archives historiques 5 534 300

2.1.2 Transfert des fonds d'archives historiques 5 534 700

66-1-1-01 Personnel 70 463 000 0 0 70 463 000 0 56 370 400

1.1.6 Rémunération du personnel 70 463 000

Total Chapitre : 124 670 000 0 0 124 670 000 0 83 473 900

32-6-2015-2823-001-000000 CONSTRUCTION / AMENAGEMENT DAF PRIMATURE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 71 645 009

1.1.5 Construction et équipement de la DAF de la Primature 190 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 71 645 009

Total Action : 2 866 556 000 0 0 2 866 556 000 0 1 841 103 009

Total Programme : 2 866 556 000 0 0 2 866 556 000 0 1 841 103 009

2-002 Défense des intérêts de l'Etat, des Collectivités territoriales et des Organismes personnalisés

Protection de l'intérêt public

12-2-2014-0018-001-000000 DIRECTION GENERALE DU CONTENTIEUX DE L'ETAT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 38 000 000 0 0 38 000 000 0 19 000 000

1.1.3 Dotation de la DGCE en matériels roulants (véhicules et motos) 3 800 000

1.1.1 Défense des intérêts de l'Etat et de ses demembrements 34 200 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 19 000 000 0 0 19 000 000 0 9 500 000

1.1.1 Défense des intérêts de l'Etat et de ses demembrements 13 300 000

1.2.1 Suivi des décisions de justice favorables à l'Etat 5 700 000

61-1-1-03 Frais de transport 19 000 000 0 0 19 000 000 0 9 500 000

1.1.1 Défense des intérêts de l'Etat et de ses demembrements 19 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 76 000 000 0 0 76 000 000 0 38 000 000

1.1.1 Défense des intérêts de l'Etat et de ses demembrements 62 700 000

1.2.2 Exécution des décisions de justice favorables à l'Etat 13 300 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 4 750 000 0 0 4 750 000 0 2 375 000

1.1.1 Défense des intérêts de l'Etat et de ses demembrements 4 750 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 20 000 000 0 0 20 000 000 0 16 000 000

1.1.1 Défense des intérêts de l'Etat et de ses demembrements 20 000 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 10 000 000 0 0 10 000 000 0 8 000 000

1.1.6 Appui PAGAM/PREM 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 119 000 000 0 0 119 000 000 0 95 200 000

1.1.5 Rémunération personnel 119 000 000

Total Chapitre : 305 750 000 0 0 305 750 000 0 197 575 000

32-6-2018-3098-001-000000 CONSTRUCTION EQUIP. DIRECTION GLE CONTENTIEUX ETAT

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

1.1.4 Construction et équipement de la DGCE 190 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

Total Action : 495 750 000 0 0 495 750 000 0 197 575 000

Total Programme : 495 750 000 0 0 495 750 000 0 197 575 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

130 PRIMATURE

Total Section :	8 689 592 000	0	0	8 689 592 000	0	5 499 516 385
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
131	DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-003	Participation à la gestion des élections						
	Délégation générale aux élections						
	<i>60-1-2000-0058-001-000000 DELEGATION GENERALE AUX ELECTIONS</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 363 000	0	0	14 363 000	0	6 333 080
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>14 363 050</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>76 000 000</i>		
60-5-1-01	Eau	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>5 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	13 000 000	0	0	13 000 000	0	10 400 000
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>13 000 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	690 000	0	0	690 000	0	345 000
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>689 700</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	22 800 000	0	0	22 800 000	0	11 400 000
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>22 800 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	893 000	0	0	893 000	0	446 500
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>893 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	47 000 000	0	0	47 000 000	0	37 600 000
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>47 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
	<i>3.3.1 Participation au fonctionnement de la DGE</i>				<i>28 500 000</i>		
62-9-1-30	Autres dépenses (révision listes électorales)	228 000 000	0	0	228 000 000	0	0
	<i>1.2.1 Révision annuel des listes electorales</i>				<i>228 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	66 816 000	0	0	66 816 000	0	53 452 800
	<i>1.1.1 Traitement de salaires accéssoires de saliares</i>				<i>66 816 000</i>		
	Total Chapitre :	503 062 000	0	0	503 062 000	0	161 977 380
	Total Action :	503 062 000	0	0	503 062 000	0	161 977 380
	Total Programme :	503 062 000	0	0	503 062 000	0	161 977 380
	Total Section :	503 062 000	0	0	503 062 000	0	161 977 380

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

133 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-003 Formulation de la politique et coordination de l'action gouvernementale

Renforcement des actions de développement dans les régions du nord

50-2-2005-0012-001-000000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU NORD DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	226 264 000	0	0	226 264 000	0	181 011 200
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				226 264 000		
64-1-1-11	Subvention (réinsertion des Jeunes)	200 590 000	0	0	200 590 000	0	100 295 000
3.4.1	<i>Elaboration de rapports de suivi de l'exécution des projets /programmes dans les régions du Nord</i>				39 442 650		
3.2.1	<i>Appui au financement de projets de réinsertion socio-économique de jeunes non combattants dans les régions affectées</i>				161 147 350		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	272 181 000	0	0	272 181 000	0	136 090 500
3.1.2	<i>Participation au fonctionnement normal du service</i>				142 181 000		
3.1.3	<i>Organisation des cadres de concertation et ou appuis aux autorités régionales et Collectivités territoriales dans le cadre</i>				80 000 000		
3.3.1	<i>Exécution des travaux d'urgence de réalisation et/ ou réhabilitation d'infrastructures socio-économiques de base dans le</i>				50 000 000		
Total Chapitre :		699 035 000	0	0	699 035 000	0	417 396 700
Total Action :		699 035 000	0	0	699 035 000	0	417 396 700
Total Programme :		699 035 000	0	0	699 035 000	0	417 396 700
Total Section :		699 035 000	0	0	699 035 000	0	417 396 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

140 COUR CONSTITUTIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

Protection du droit constitutionnel

11-0-1992-0000-002-000000 ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	78 243 000	0	0	78 243 000	0	40 289 700
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				78 242 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	37 175 000	0	0	37 175 000	0	18 587 500
4.2.1	Equipement et approvisionnement du service				17 175 400		
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				20 000 000		
60-1-8-01	Habillement	10 982 000	0	0	10 982 000	0	5 491 000
4.2.1	Equipement et approvisionnement du service				10 982 000		
60-5-1-01	Eau	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				10 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	64 561 000	0	0	64 561 000	0	32 280 500
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				64 561 050		
60-5-2-01	Electricité	61 000 000	0	0	61 000 000	0	48 800 000
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				61 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	6 397 000	0	0	6 397 000	0	3 198 500
4.2.1	Equipement et approvisionnement du service				6 397 300		
60-6-3-09	Impressions des documents	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.2.1	Publication des décisions rendues sur la Constitutionnalité				1 900 000		
3.2.1	Publication des Arrêts rendus				1 900 000		
60-9-1-06	Autres dépenses (recueil)	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
4.2.1	Equipement et approvisionnement du service				15 200 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	13 267 000	0	0	13 267 000	0	6 633 500
2.1.1	Tenue des audiences de régularité				2 000 000		
4.3.4	Suivi de l'exécution du budget				3 266 750		
1.1.2	Tenue des audiences de Constitutionnalité				2 000 000		
4.3.3	Préparation du Budget (RAP, DPPD PAP)				4 000 000		
3.1.1	Tenue des audiences sur le respect des droits fondamentaux				2 000 000		
60-9-1-28	Autres dépenses (conférence Cours)	22 800 000	0	0	22 800 000	0	11 400 000
1.1.1	Participation aux rencontres statutaires				22 800 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	26 600 000	0	0	26 600 000	0	13 300 000
1.1.1	Participation aux rencontres statutaires				26 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	51 671 000	0	0	51 671 000	0	25 835 500
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				51 671 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	41 076 000	0	0	41 076 000	0	20 538 000
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				41 076 100		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	2 400 000	0	0	2 400 000	0	1 200 000
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				2 400 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	3 058 000	0	0	3 058 000	0	1 529 000
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				3 058 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 058 000	0	0	3 058 000	0	1 529 000
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				3 058 050		
61-7-1-03	Programme de Communication	6 497 000	0	0	6 497 000	0	3 248 500
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				6 497 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	52 000 000	0	0	52 000 000	0	41 600 000
4.3.1	Participation au fonctionnement du service				52 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	24 500 000	0	0	24 500 000	0	19 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

140 COUR CONSTITUTIONNELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-004 Compétences réunies de la Cour constitutionnelle

Protection du droit constitutionnel

11-0-1992-0000-002-000000 *ADMINISTRATION COUR CONSTITUTIONNELLE*

61-8-1-02 Frais d'internet

4.3.1 *Participation au fonctionnement du service*

24 500 000

61-8-1-03 Frais postaux

1 228 000

0

0

1 228 000

0

982 400

4.3.1 *Participation au fonctionnement du service*

1 228 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

12 563 000

0

0

12 563 000

0

10 050 400

4.3.1 *Participation au fonctionnement du service*

12 563 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

30 913 000

0

0

30 913 000

0

0

4.1.1 *Formation des membres et du personnel d'appui de la Cour*

30 913 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

33 212 000

0

0

33 212 000

0

16 606 000

4.3.1 *Participation au fonctionnement du service*

33 212 000

66-1-1-01 Personnel

230 149 000

0

0

230 149 000

0

184 119 200

4.3.2 *Traitement des salaires et accessoires de salaire*

230 149 000

Total Chapitre :

842 350 000

0

0

842 350 000

0

524 318 700

Total Action :

842 350 000

0

0

842 350 000

0

524 318 700

Total Programme :

842 350 000

0

0

842 350 000

0

524 318 700

Total Section :

842 350 000

0

0

842 350 000

0

524 318 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Coordination Administrative et financière

11-1-1996-0071-003-000000 CABINET DU PRESIDENT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
1.1.4	<i>Equiper les services</i>				<i>9 500 000</i>		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	2 200 000	0	0	2 200 000	0	1 100 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>2 200 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 737 000	0	0	17 737 000	0	8 868 500
1.1.4	<i>Equiper les services</i>				<i>8 737 450</i>		
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>9 000 000</i>		
60-5-1-01	Eau	11 550 000	0	0	11 550 000	0	9 240 000
1.1.6	<i>Diverses activités besoins des services (eau électricité, tél, connexions internet, services divers)</i>				<i>11 550 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	46 494 000	0	0	46 494 000	0	23 247 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>46 493 950</i>		
60-5-2-01	Electricité	68 476 000	0	0	68 476 000	0	54 780 800
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>10 000 000</i>		
1.1.6	<i>Diverses activités besoins des services (eau électricité, tél, connexions internet, services divers)</i>				<i>58 476 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	24 320 000	0	0	24 320 000	0	0
1.1.4	<i>Equiper les services</i>				<i>24 320 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	37 710 000	0	0	37 710 000	0	18 855 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>37 710 250</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	25 153 000	0	0	25 153 000	0	12 576 500
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>25 153 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 598 000	0	0	3 598 000	0	1 799 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>3 597 650</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 904 000	0	0	3 904 000	0	1 952 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>3 903 550</i>		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	4 940 000	0	0	4 940 000	0	2 470 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>4 940 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>15 200 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	10 450 000	0	0	10 450 000	0	8 360 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>7 450 000</i>		
1.1.6	<i>Diverses activités besoins des services (eau électricité, tél, connexions internet, services divers)</i>				<i>3 000 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	12 870 000	0	0	12 870 000	0	10 296 000
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>10 371 000</i>		
1.1.6	<i>Diverses activités besoins des services (eau électricité, tél, connexions internet, services divers)</i>				<i>2 499 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	2 179 000	0	0	2 179 000	0	1 743 200
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>2 179 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	228 000 000	0	0	228 000 000	0	182 400 000
1.1.4	<i>Equiper les services</i>				<i>114 000 000</i>		
1.1.3	<i>Préparation et exécution du budget</i>				<i>114 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
1.1.2	<i>Organisation des sessions de formation</i>				<i>66 500 000</i>		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	53 200 000	0	0	53 200 000	0	0
1.1.5	<i>Organisation de la Rentrée Judiciaire</i>				<i>53 200 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	88 962 000	0	0	88 962 000	0	71 169 600
1.1.1	<i>Salaire et accessoires de salaires</i>				<i>88 962 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150	COUR SUPREME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-005	Cour Suprême						
	Coordination Administrative et financière						
	11-1-1996-0071-003-000000	CABINET DU PRESIDENT					
	Total Chapitre :	732 943 000	0	0	732 943 000	0	421 207 600
	Total Action :	732 943 000	0	0	732 943 000	0	421 207 600
	Jugement des comptes						
	11-1-1996-0071-005-000000	SECTION DES COMPTES					
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	800 000	0	0	800 000	0	400 000
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 384 000	0	0	6 384 000	0	3 192 000
2.1.2	Instruction des dossiers et tenue des audiences				1 384 000		
2.2.1	Réalisation des missions de vérification				3 000 000		
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				1 000 000		
2.1.3	Assistance au controle parlementaire (exécution de la loi des finances)				1 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	18 430 000	0	0	18 430 000	0	9 215 000
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				18 430 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	39 520 000	0	0	39 520 000	0	0
2.2.1	Réalisation des missions de vérification				20 000 000		
2.1.2	Instruction des dossiers et tenue des audiences				9 520 000		
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				10 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	760 000	0	0	760 000	0	380 000
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				760 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	760 000	0	0	760 000	0	380 000
2.2.1	Réalisation des missions de vérification				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 040 000	0	0	3 040 000	0	1 520 000
2.2.1	Réalisation des missions de vérification				3 040 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 204 000	0	0	2 204 000	0	1 102 000
2.2.1	Réalisation des missions de vérification				2 204 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 140 000	0	0	1 140 000	0	570 000
2.2.1	Réalisation des missions de vérification				1 140 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	6 369 000	0	0	6 369 000	0	3 184 500
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				6 368 800		
61-8-1-02	Frais d'internet	1 000 000	0	0	1 000 000	0	800 000
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				1 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	100 000	0	0	100 000	0	80 000
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				8 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	80 000 000	0	0	80 000 000	0	64 000 000
2.1.4	Diverses activités relatives au jugement, à la vérification et à l'assistance et autres services				40 000 000		
2.2.1	Réalisation des missions de vérification				40 000 000		
66-1-1-01	Personnel	208 613 000	0	0	208 613 000	0	166 890 400
2.1.1	Salaires et accessoires de salaires				208 613 000		
	Total Chapitre :	377 120 000	0	0	377 120 000	0	258 113 900
	11-6-2016-2894-001-000000	CONSTRUCTION EQUIP. SIEGE SECTION COMPTES (COUR COMPTE)					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
2.1.5	Construction / Equipement de la Cour des Comptes				380 000 000		
	Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150	COUR SUPREME	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-005	Cour Suprême						
	Jugement des comptes						
Total Action :		757 120 000	0	0	757 120 000	0	258 113 900
Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle							
<i>11-1-1996-0071-001-000000 PARQUET</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 682 000	0	0	4 682 000	0	2 341 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>2 681 600</i>					
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>	<i>2 000 000</i>					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>8 075 000</i>					
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	1 520 000	0	0	1 520 000	0	0
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>1 520 000</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>760 000</i>					
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>760 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>760 000</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 444 000	0	0	1 444 000	0	722 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>1 444 000</i>					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>760 000</i>					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 280 000	0	0	2 280 000	0	1 140 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>2 280 000</i>					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>500 000</i>					
61-8-1-03	Frais postaux	166 000	0	0	166 000	0	132 800
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>166 000</i>					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>8 000 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	100 426 000	0	0	100 426 000	0	80 340 800
3.2.1	<i>Salaires et accessoires de salaires</i>	<i>100 426 000</i>					
Total Chapitre :		130 133 000	0	0	130 133 000	0	97 034 100
<i>11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE</i>							
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
3.1.1	<i>Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques</i>	<i>1 000 000</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 252 000	0	0	5 252 000	0	2 626 000
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>	<i>2 000 000</i>					
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>3 251 600</i>					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	14 630 000	0	0	14 630 000	0	7 315 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>13 302 800</i>					
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>	<i>1 327 200</i>					
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	31 920 000	0	0	31 920 000	0	0
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>	<i>29 920 000</i>					
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>2 000 000</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>	<i>760 000</i>					
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	760 000	0	0	760 000	0	380 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
150	COUR SUPREME	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-005	Cour Suprême						
	Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle						
	<i>11-1-1996-0071-002-000000 SECTION ADMINISTRATIVE</i>						
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur						
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 204 000	0	0	2 204 000	0	1 102 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				2 204 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 520 000	0	0	1 520 000	0	760 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				1 520 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 520 000	0	0	1 520 000	0	760 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				1 520 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	100 000	0	0	100 000	0	80 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				100 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				8 000 000		
66-1-1-01	Personnel	164 035 000	0	0	164 035 000	0	131 228 000
3.2.1	<i>Salaires et accessoires de salaires</i>				164 035 000		
Total Chapitre :		232 961 000	0	0	232 961 000	0	152 311 000
	<i>11-1-1996-0071-004-000000 SECTION JUDICIAIRE</i>						
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	500 000	0	0	500 000	0	250 000
3.1.1	<i>Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques</i>				500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 921 000	0	0	4 921 000	0	2 460 500
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>				4 000 000		
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				921 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	18 430 000	0	0	18 430 000	0	9 215 000
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>				18 430 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	1 520 000	0	0	1 520 000	0	0
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>				1 520 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				760 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				760 000		
61-1-1-03	Frais de transport	760 000	0	0	760 000	0	380 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 204 000	0	0	2 204 000	0	1 102 000
3.2.2	<i>Mise en état, Instruction et jugement des dossiers</i>				2 204 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 520 000	0	0	1 520 000	0	760 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				1 020 000		
3.1.1	<i>Participation aux réunions statutaires, séminaires et colloques</i>				500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 520 000	0	0	1 520 000	0	760 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				1 520 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres</i>				500 000		
61-8-1-03	Frais postaux	100 000	0	0	100 000	0	80 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

150 COUR SUPREME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-005 Cour Suprême

Pilotage et conduite de la stratégie juridictionnelle

11-1-1996-0071-004-000000 SECTION JUDICIAIRE

61-8-1-03 Frais postaux

3.2.3 Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres

100 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

8 000 000

0

0

8 000 000

0

6 400 000

3.2.3 Activités relatives à la stratégie juridictionnelle et autres

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

316 445 000

0

0

316 445 000

0

253 156 000

3.2.1 Salaires et accessoires de salaires

316 445 000

Total Chapitre :

357 940 000

0

0

357 940 000

0

275 723 500

Total Action :

721 034 000

0

0

721 034 000

0

525 068 600

Total Programme :

2 211 097 000

0

0

2 211 097 000

0

1 204 390 100

Total Section :

2 211 097 000

0

0

2 211 097 000

0

1 204 390 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

155 HAUTE COUR DE JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-056 Jugement du président de la république, des ministres et de leurs complices

Haute Cour de Justice

11-0-1992-0000-003-000000 HAUTE COUR DE JUSTICE

60-5-1-01	Eau	5 250 000	0	0	5 250 000	0	4 200 000
2.1.1	Acquisition de biens et services				5 250 000		
60-5-2-01	Electricité	26 000 000	0	0	26 000 000	0	20 800 000
2.1.1	Acquisition de biens et services				26 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	36 000 000	0	0	36 000 000	0	18 000 000
2.1.1	Acquisition de biens et services				36 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	41 000 000	0	0	41 000 000	0	32 800 000
2.1.1	Acquisition de biens et services				41 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	554 420 000	0	0	554 420 000	0	277 210 000
2.1.5	Organisation de rencontres d'échange				200 000 000		
2.1.2	Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation				80 000 000		
2.1.1	Acquisition de biens et services				234 420 000		
2.1.3	Mise en oeuvre du plan de communication				40 000 000		
66-1-1-01	Personnel	235 000 000	0	0	235 000 000	0	188 000 000
2.1.4	Traitement de salaires et accessoires de salaires				235 000 000		
Total Chapitre :		897 670 000	0	0	897 670 000	0	541 010 000
Total Action :		897 670 000	0	0	897 670 000	0	541 010 000
Total Programme :		897 670 000	0	0	897 670 000	0	541 010 000
Total Section :		897 670 000	0	0	897 670 000	0	541 010 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-006 Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

11-0-1992-0000-004-000000 SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	88 177 000	0	0	88 177 000	0	44 384 534
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				88 177 100		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
4.2.1	Acquisition d'équipement pour les commissions				38 000 000		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				5 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	57 190 000	0	0	57 190 000	0	28 595 000
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				56 780 000		
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				410 000		
60-5-1-01	Eau	7 350 000	0	0	7 350 000	0	5 880 000
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				7 350 000		
60-5-2-01	Electricité	10 500 000	0	0	10 500 000	0	8 400 000
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				10 500 000		
60-9-1-06	Autres dépenses (recueil)	151 145 000	0	0	151 145 000	0	75 572 500
4.2.2	Divers activités du CESC (études,)				60 115 000		
1.1.1	Organisation de missions de terrains pour suivre la mise en oeuvre des recommandations du recueil.				90 000 000		
2.1.1	Appui aux organisations de la société civile (OSC)				1 030 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	42 560 000	0	0	42 560 000	0	0
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaires)				34 000 000		
4.2.2	Divers activités du CESC (études,)				8 320 000		
1.2.1	Tenues des réunions de coordination				240 000		
61-1-1-03	Frais de transport	180 500 000	0	0	180 500 000	0	90 250 000
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				42 125 000		
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaires)				6 910 150		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				20 000 000		
4.2.2	Divers activités du CESC (études,)				111 464 850		
61-1-1-15	Indemnité de session	36 293 000	0	0	36 293 000	0	18 146 500
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaires)				36 292 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	97 403 000	0	0	97 403 000	0	48 701 500
4.2.2	Divers activités du CESC (études,)				16 848 500		
1.1.1	Organisation de missions de terrains pour suivre la mise en oeuvre des recommandations du recueil.				36 250 000		
1.2.2	Organisation des sessions (ordinaires et extraordinaires)				5 000 000		
3.1.1	Participation aux rencontres internationales				39 305 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	22 184 000	0	0	22 184 000	0	11 092 000
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				22 184 400		
61-7-1-03	Programme de Communication	9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500
3.3.1	Elaboration et mise en oeuvre du plan de communication				9 975 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	16 150 000	0	0	16 150 000	0	12 920 000
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				16 150 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	40 000 000	0	0	40 000 000	0	32 000 000
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				40 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	1 078 000	0	0	1 078 000	0	862 400
4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				1 078 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de formation du personnel				9 500 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

160 CONSEIL ECONOMIQUE SOCIAL ET CULTUREL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-006 Participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques

Analyse des questions économiques, sociales et culturelles

11-0-1992-0000-004-000000 SERVICES DU CONSEIL ECO. SOCIAL & CULTUREL

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	30 875 000	0	0	30 875 000	0	15 437 500
-----------	---------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

4.2.4	Participation au fonctionnement du CESC				30 875 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	311 383 000	0	0	311 383 000	0	249 106 400
-----------	-----------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

4.1.2	Traitement des salaires et accessoires				311 383 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 155 263 000	0	0	1 155 263 000	0	667 835 834
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Action :		1 155 263 000	0	0	1 155 263 000	0	667 835 834
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Programme :		1 155 263 000	0	0	1 155 263 000	0	667 835 834
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :		1 155 263 000	0	0	1 155 263 000	0	667 835 834
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
170	HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-007	Représentation et Promotion des Collectivités						
	Représentation et promotion des collectivités territoriales						
	<i>11-0-1992-0000-005-000000 ADM. HAUT CONSEIL COLLECTIVITES</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	66 500 000	0	0	66 500 000	0	33 250 001
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>66 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>28 500 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	43 095 000	0	0	43 095 000	0	21 547 500
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>43 094 850</i>		
60-5-1-01	Eau	36 000 000	0	0	36 000 000	0	28 800 000
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>36 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	43 106 000	0	0	43 106 000	0	21 553 000
1.1.1	<i>Organisation des Missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>43 106 250</i>		
60-5-2-01	Electricité	65 779 000	0	0	65 779 000	0	52 623 200
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>65 779 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	46 822 000	0	0	46 822 000	0	0
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>46 821 700</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	72 152 000	0	0	72 152 000	0	36 076 000
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>72 152 500</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	47 054 000	0	0	47 054 000	0	23 527 000
2.1.1	<i>Participation aux réunions statutaires, aux échanges d'expérience, aux voyages d'études et prospections à l'extérieur, le</i>				<i>47 054 450</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	65 817 000	0	0	65 817 000	0	32 908 500
1.1.1	<i>Organisation des Missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>65 816 950</i>		
61-1-1-15	Indemnité de session	90 297 000	0	0	90 297 000	0	45 148 500
1.2.1	<i>Tenue des sessions annuelles et rencontres du Haut Conseil des Collectivités</i>				<i>90 297 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	76 664 000	0	0	76 664 000	0	38 332 000
1.1.1	<i>Organisation des Missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>33 576 800</i>		
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>43 087 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>9 500 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	29 013 000	0	0	29 013 000	0	14 506 500
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>29 013 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	62 775 000	0	0	62 775 000	0	50 220 000
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>62 775 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	46 733 000	0	0	46 733 000	0	37 386 400
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>46 733 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	1 030 000	0	0	1 030 000	0	824 000
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>1 030 000</i>		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
3.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du HCC</i>				<i>4 750 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	42 750 000	0	0	42 750 000	0	0
3.3.1	<i>Organisation de sessions de formation</i>				<i>42 750 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	106 875 000	0	0	106 875 000	0	53 437 500
3.1.3	<i>Participation au fonctionnement du HCC, Appui aux Collectivités</i>				<i>106 875 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	757 101 000	0	0	757 101 000	0	605 680 800
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>757 101 000</i>		
Total Chapitre :		1 742 313 000	0	0	1 742 313 000	0	1 117 195 901
	<i>31-6-2014-2760-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCC</i>						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

170 HAUT CONSEIL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-007 Représentation et Promotion des Collectivités

Représentation et promotion des collectivités territoriales

31-6-2014-2760-001-000000 *CONSTRUCT/ EQUIPEMENT SIEGE DU HCC*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
3.1.5	<i>Construction/Equipement du HCC</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		1 932 313 000	0	0	1 932 313 000	0	1 117 195 901
Total Programme :		1 932 313 000	0	0	1 932 313 000	0	1 117 195 901
Total Section :		1 932 313 000	0	0	1 932 313 000	0	1 117 195 901

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Coordination administrative et financière						
	11-1-2014-0049-001-000000 CABINET						
26-2-1-02	Contribution aux organisations internationales	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	3 115 308 956
2.1.4	Prise en charge des contributions du Mali aux budgets de fonctionnement des Organisations internationales				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	43 488 000	0	0	43 488 000	0	21 744 000
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur				14 496 050		
1.2.2	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (Coordination)				14 496 050		
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.				14 496 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	24 264 000	0	0	24 264 000	0	6 066 000
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur				8 087 983		
1.2.2	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD (Coordination)				8 087 984		
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.				8 087 983		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	33 530 000	0	0	33 530 000	0	16 765 000
2.1.10	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				33 530 250		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	114 222 000	0	0	114 222 000	0	0
2.1.10	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				114 222 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	27 930 000	0	0	27 930 000	0	13 965 000
2.1.10	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				27 930 000		
61-1-1-08	Frais de valise diplomatique	71 575 000	0	0	71 575 000	0	35 787 500
2.1.5	Prise en charge de la valise diplomatique				71 574 900		
61-1-1-09	Transport des retraités	175 478 000	0	0	175 478 000	0	87 739 000
2.1.7	Prise en charge du transport des retraités				175 478 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	6 857 000	0	0	6 857 000	0	3 428 500
2.1.10	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				6 857 100		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 441 000	0	0	2 441 000	0	1 220 500
2.1.10	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				2 441 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 244 000	0	0	1 244 000	0	622 000
2.1.10	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				1 244 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	24 655 000	0	0	24 655 000	0	12 327 500
2.1.10	Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département				24 655 350		
66-1-1-01	Personnel	523 956 000	0	0	523 956 000	0	419 164 800
2.1.8	Traitement des salaires du personnel				523 956 000		
Total Chapitre :		5 049 640 000	0	0	5 049 640 000	0	3 734 138 756
	12-1-1990-0058-001-000000 PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 808 000	0	0	7 808 000	0	3 904 000
4.2.1	Traitement avec diligence des dossiers couverts par les régimes dérogatoires				6 808 050		
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 000 000		
60-1-8-01	Habillement	13 295 000	0	0	13 295 000	0	6 647 500
4.4.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)				6 647 625		
4.1.1	Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)				6 647 625		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
4.3.1	Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (départ personnalités)				1 000 000		
4.2.1	Traitement avec diligence des dossiers couverts par les régimes dérogatoires				4 723 750		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	4 913 000	0	0	4 913 000	0	2 456 500
4.2.1	Traitement avec diligence des dossiers couverts par les régimes dérogatoires				2 913 400		
1.1.2	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur				2 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 750 000	0	0	4 750 000	0	1 187 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Coordination administrative et financière						
	<i>12-1-1990-0058-001-000000</i>	<i>PROTOCOLE DE LA REPUBLIQUE</i>					
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)</i>				2 375 000		
4.4.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)</i>				2 375 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 541 000	0	0	5 541 000	0	2 770 500
4.4.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de cérémonial (cérémonial)</i>				2 770 675		
4.1.1	<i>Gestion des questions d'accueil et de Cérémonial (Accueil)</i>				2 770 675		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	806 000	0	0	806 000	0	403 000
4.2.1	<i>Traitement avec diligence des dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				805 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 633 000	0	0	3 633 000	0	1 816 500
4.2.1	<i>Traitement avec diligence des dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				3 632 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 263 000	0	0	5 263 000	0	4 210 400
4.2.1	<i>Traitement avec diligence des dossiers couverts par les régimes dérogatoires</i>				5 263 000		
66-1-1-01	Personnel	596 196 000	0	0	596 196 000	0	476 956 800
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				596 196 000		
Total Chapitre :		647 929 000	0	0	647 929 000	0	501 783 700
	<i>12-1-1996-0012-001-000000</i>	<i>INSPECTION DES SERVICES DIPLOMATIQUES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 841 000	0	0	7 841 000	0	3 920 500
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>				7 841 300		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 650 000	0	0	6 650 000	0	1 662 500
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>				6 650 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
3.1.1	<i>Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				19 000 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	293 000	0	0	293 000	0	146 500
3.1.1	<i>Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				292 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
3.1.1	<i>Renforcement des missions de contrôle au sein du département et dans les Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				23 750 000		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	365 000	0	0	365 000	0	182 500
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>				364 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	522 000	0	0	522 000	0	261 000
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>				521 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 105 000	0	0	2 105 000	0	1 052 500
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>				2 105 200		
66-1-1-01	Personnel	72 640 000	0	0	72 640 000	0	58 112 000
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				72 640 000		
Total Chapitre :		133 166 000	0	0	133 166 000	0	86 712 500
	<i>12-2-2009-0009-001-000000</i>	<i>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
2.2.1	<i>Formation du personnel</i>				76 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 436 000	0	0	8 436 000	0	4 218 000
2.1.1	<i>Gestion rationnelle du personnel</i>				8 436 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
2.1.1	<i>Gestion rationnelle du personnel</i>				5 723 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
2.1.1	<i>Gestion rationnelle du personnel</i>				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	2 919 000	0	0	2 919 000	0	729 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Coordination administrative et financière						
	<i>12-2-2009-0009-001-000000</i>	<i>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</i>					
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.1	<i>Gestion rationnelle du personnel</i>				2 919 350		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 969 000	0	0	1 969 000	0	984 500
2.1.1	<i>Gestion rationnelle du personnel</i>				1 969 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 105 000	0	0	2 105 000	0	1 052 500
2.1.1	<i>Gestion rationnelle du personnel</i>				2 105 200		
Total Chapitre :		101 903 000	0	0	101 903 000	0	48 790 750
	<i>12-2-2009-0010-001-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	1 221 700 000	0	0	1 221 700 000	0	610 850 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				1 221 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	53 058 000	0	0	53 058 000	0	26 529 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				53 058 450		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	748 000	0	0	748 000	0	374 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				747 650		
60-5-1-01	Eau	37 500 000	0	0	37 500 000	0	30 000 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				37 500 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	19 231 000	0	0	19 231 000	0	4 807 750
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				19 230 850		
60-5-2-01	Electricité	175 308 000	0	0	175 308 000	0	140 246 400
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				175 308 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	9 405 000	0	0	9 405 000	0	4 702 500
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				9 405 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 629 170 000	0	0	1 629 170 000	0	804 665 500
2.1.10	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>				1 629 170 200		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	341 695 000	0	0	341 695 000	0	170 847 500
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				341 695 050		
61-1-1-03	Frais de transport	241 647 000	0	0	241 647 000	0	60 411 750
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				241 646 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	9 287 000	0	0	9 287 000	0	4 643 500
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				9 287 200		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	212 697 000	0	0	212 697 000	0	106 348 500
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				212 697 400		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	79 800 000	0	0	79 800 000	0	39 900 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				79 800 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 643 000	0	0	1 643 000	0	821 500
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				1 643 500		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 993 000	0	0	2 993 000	0	1 496 500
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				2 993 450		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				11 400 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	20 900 000	0	0	20 900 000	0	10 450 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				20 900 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	202 681 000	0	0	202 681 000	0	162 144 800
2.1.3	<i>Gestion efficiente des ressources financières et matérielles</i>				202 681 000		
61-8-1-03	Frais postaux	67 474 000	0	0	67 474 000	0	53 979 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE								
	FINANCEMENT INTERIEUR								
1-006	Administration Générale								
	Coordination administrative et financière								
	<i>12-2-2009-0010-001-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>								
61-8-1-03	Frais postaux								
2.1.3	<i>Gestion efficace des ressources financières et matérielles</i>						67 474 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	471 296 000	0	0	471 296 000	0	377 036 800		
2.1.3	<i>Gestion efficace des ressources financières et matérielles</i>						471 296 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	161 500 000	0	0	161 500 000	0	0		
2.1.2	<i>Préparation du budget</i>						15 000 000		
2.1.10	<i>Diverses activités liées au fonctionnement et appuis aux services du Département</i>						146 500 000		
64-9-1-14	Autres dépenses (soins médicaux)	989 509 000	0	0	989 509 000	0	0		
2.1.3	<i>Gestion efficace des ressources financières et matérielles</i>						989 509 000		
66-1-1-01	Personnel	294 662 000	0	0	294 662 000	0	235 729 600		
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>						294 662 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	10 489 000	0	0	10 489 000	0	0		
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>						10 489 000		
Total Chapitre :		6 265 793 000	0	0	6 265 793 000	0	2 851 684 800		
	<i>31-1-1996-0013-001-000000 SERVICE DE PRESSE</i>								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 887 000	0	0	5 887 000	0	2 943 500		
2.1.6	<i>Gestion de la presse et de la communication</i>						5 887 150		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	266 000	0	0	266 000	0	133 000		
2.1.6	<i>Gestion de la presse et de la communication</i>						266 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 081 000	0	0	1 081 000	0	540 500		
2.1.6	<i>Gestion de la presse et de la communication</i>						1 081 100		
66-1-1-01	Personnel	4 196 000	0	0	4 196 000	0	3 356 800		
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>						4 196 000		
Total Chapitre :		11 430 000	0	0	11 430 000	0	6 973 800		
	<i>31-2-1999-0052-001-000000 CENTRE D'ETUDES STRAGETIQUES</i>								
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000		
1.1.4	<i>Réalisation d'études stratégiques</i>						47 495 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000		
1.1.2	<i>Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur</i>						1 000 000		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>						1 850 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>						5 723 750		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	435 000	0	0	435 000	0	217 500		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>						435 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>						1 943 700		
66-1-1-01	Personnel	468 074 000	0	0	468 074 000	0	374 459 200		
2.1.8	<i>Traitement des salaires du personnel</i>						468 074 000		
Total Chapitre :		526 527 000	0	0	526 527 000	0	402 254 700		
	<i>31-7-1960-0000-001-000000 COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI</i>								
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 650 000	0	0	6 650 000	0	3 325 000		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>						6 650 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 893 000	0	0	2 893 000	0	723 250		
1.1.1	<i>Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.</i>						2 892 750		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	950 000	0	0	950 000	0	475 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale	Coordination administrative et financière					
31-7-1960-0000-001-000000	COMITE NAT. COORD. ACTIONS G5 SAHEL MALI						
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau						
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.	950 000					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	696 000	0	0	696 000	0	348 000
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.	696 350					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 080 000	0	0	2 080 000	0	1 040 000
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.	2 080 500					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0
1.1.1	Renforcement des capacités des services en vue de mettre à la disposition des supports d'information de qualité.	38 000 000					
Total Chapitre :		51 269 000	0	0	51 269 000	0	5 911 250
32-6-2014-2744-001-000000	PROG. ACQUISITION / CONSTR./ REHAB./ RESIDENCE/LOGE DIPLOMATE/CHANCELERIE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 235 000 000	0	0	1 235 000 000	0	0
2.1.12	Programme Acquisition Construction Réhabilitation Résidences Logements Diplomates Chancelleries	1 235 000 000					
Total Chapitre :		1 235 000 000	0	0	1 235 000 000	0	0
32-6-2016-3030-001-000000	PROJET CONSTRUCT/EQUIPEMENT DFM/ DRH/ CPS. SECT. COOP. INT						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
2.1.13	Construction Equipement DFM/DRH/CPS	475 000 000					
Total Chapitre :		475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
Total Action :		14 497 657 000	0	0	14 497 657 000	0	7 638 250 256
Représentation du Mali à l'extérieur							
40-1-2014-0049-002-002012	CONSULAT DU MALI A TAMANARASSET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 017 000	0	0	2 017 000	0	1 613 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	2 016 850					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 901 000	0	0	2 901 000	0	725 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	2 901 300					
60-5-2-01	Electricité	5 145 000	0	0	5 145 000	0	4 116 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	5 145 000					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 738 000	0	0	2 738 000	0	2 190 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	2 737 900					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	20 733 000	0	0	20 733 000	0	16 586 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	20 733 000					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	525 000	0	0	525 000	0	420 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	525 350					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	373 000	0	0	373 000	0	298 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	373 350					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	9 744 000	0	0	9 744 000	0	7 795 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	9 744 000					
61-8-1-03	Frais postaux	3 217 000	0	0	3 217 000	0	2 573 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	3 217 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	0	2 100 000	0	1 680 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires	2 100 000					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	39 964 000	0	0	39 964 000	0	31 971 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)	39 963 650					
66-1-1-01	Personnel	156 962 000	0	0	156 962 000	0	125 569 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates	156 962 000					
Total Chapitre :		246 419 000	0	0	246 419 000	0	195 539 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	<i>40-1-2014-0049-003-002012</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A A L G E R</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 671 000	0	0	5 671 000	0	4 536 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 671 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 135 000	0	0	3 135 000	0	783 750
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 135 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	7 898 000	0	0	7 898 000	0	6 318 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>7 898 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 421 000	0	0	1 421 000	0	1 136 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 421 200</i>		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 282 000	0	0	1 282 000	0	1 025 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 282 500</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	43 323 000	0	0	43 323 000	0	34 658 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>43 323 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	629 000	0	0	629 000	0	503 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>628 900</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	635 000	0	0	635 000	0	508 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>634 600</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	13 785 000	0	0	13 785 000	0	11 028 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>13 785 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	2 744 000	0	0	2 744 000	0	2 195 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>2 744 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>2 000 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	69 264 000	0	0	69 264 000	0	55 411 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>69 263 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	143 999 000	0	0	143 999 000	0	115 199 200
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				<i>143 999 000</i>		
Total Chapitre :		295 786 000	0	0	295 786 000	0	234 904 550
	<i>40-1-2014-0049-004-002024</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A LUANDA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 090 000	0	0	3 090 000	0	2 472 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 090 350</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 911 000	0	0	2 911 000	0	727 750
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>2 910 800</i>		
60-5-2-01	Electricité	28 667 000	0	0	28 667 000	0	22 933 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>28 667 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 982 000	0	0	1 982 000	0	1 585 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 981 700</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	265 953 000	0	0	265 953 000	0	212 762 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>265 953 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	377 000	0	0	377 000	0	301 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>377 150</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	907 000	0	0	907 000	0	725 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>907 250</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	23 595 000	0	0	23 595 000	0	18 876 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>23 595 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	3 289 000	0	0	3 289 000	0	2 631 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-004-002024	AMBASSADE DU MALI A LUANDA					
61-8-1-03	Frais postaux						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 289 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	23 850 000	0	0	23 850 000	0	19 080 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				23 849 750		
66-1-1-01	Personnel	172 050 000	0	0	172 050 000	0	137 640 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				172 050 000		
Total Chapitre :		529 671 000	0	0	529 671 000	0	422 135 750
	40-1-2014-0049-005-002120	CONSULAT DU MALI A DOUALA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 517 000	0	0	6 517 000	0	5 213 600
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				6 517 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 970 000	0	0	2 970 000	0	742 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 969 700		
60-5-2-01	Electricité	11 923 000	0	0	11 923 000	0	9 538 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				11 923 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 181 000	0	0	2 181 000	0	1 744 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 181 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	153 120 000	0	0	153 120 000	0	122 496 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				153 120 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	419 000	0	0	419 000	0	335 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				418 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 072 000	0	0	2 072 000	0	1 657 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 071 950		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	16 923 000	0	0	16 923 000	0	13 538 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				16 923 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 076 000	0	0	3 076 000	0	2 460 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 076 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 040 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 800 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	30 634 000	0	0	30 634 000	0	24 507 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				30 633 700		
66-1-1-01	Personnel	112 342 000	0	0	112 342 000	0	89 873 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				112 342 000		
Total Chapitre :		345 977 000	0	0	345 977 000	0	275 148 100
	40-1-2014-0049-006-002148	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 244 000	0	0	10 244 000	0	8 195 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				10 243 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 515 000	0	0	5 515 000	0	1 378 750
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 514 750		
60-5-2-01	Electricité	7 000 000	0	0	7 000 000	0	5 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 338 000	0	0	3 338 000	0	2 670 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 338 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	71 100 000	0	0	71 100 000	0	56 880 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-006-002148	AMBASSADE DU MALI A N'DJAMENA					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				71 100 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 710 000	0	0	1 710 000	0	1 368 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 710 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 523 000	0	0	3 523 000	0	2 818 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 522 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	0	11 213 000	0	8 970 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				11 213 000		
61-8-1-03	Frais postaux	1 466 000	0	0	1 466 000	0	1 172 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 466 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	6 000 000	0	0	6 000 000	0	4 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	29 165 000	0	0	29 165 000	0	23 332 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				29 165 000		
66-1-1-01	Personnel	109 339 000	0	0	109 339 000	0	87 471 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				109 339 000		
Total Chapitre :		259 613 000	0	0	259 613 000	0	204 657 150
	40-1-2014-0049-007-002178	AMBASSADE DU MALI A BRAZZAVILLE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 893 000	0	0	2 893 000	0	2 314 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 892 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 661 000	0	0	4 661 000	0	1 165 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 660 700		
60-5-2-01	Electricité	7 155 000	0	0	7 155 000	0	5 724 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 155 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 965 000	0	0	1 965 000	0	1 572 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 964 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	150 000 000	0	0	150 000 000	0	120 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				150 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	545 000	0	0	545 000	0	436 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				545 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	801 000	0	0	801 000	0	640 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				800 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	8 437 000	0	0	8 437 000	0	6 749 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				8 437 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 850 000	0	0	3 850 000	0	3 080 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 850 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 700 000	0	0	4 700 000	0	3 760 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 700 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	33 678 000	0	0	33 678 000	0	26 942 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				33 678 450		
66-1-1-01	Personnel	132 270 000	0	0	132 270 000	0	105 816 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				132 270 000		
Total Chapitre :		350 955 000	0	0	350 955 000	0	278 200 450
	40-1-2014-0049-008-002204	AMBASSADE DU MALI A BERLIN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 151 000	0	0	4 151 000	0	3 320 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	<i>40-1-2014-0049-008-002204</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A BERLIN</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				4 150 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 387 000	0	0	3 387 000	0	846 750
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				3 386 750		
60-5-2-01	Electricité	21 276 000	0	0	21 276 000	0	17 020 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				21 276 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 249 000	0	0	1 249 000	0	999 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				1 249 250		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 275 000	0	0	1 275 000	0	1 020 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				1 274 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	162 610 000	0	0	162 610 000	0	130 088 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				162 610 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 257 000	0	0	1 257 000	0	1 005 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				1 256 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	635 000	0	0	635 000	0	508 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				634 600		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	27 257 000	0	0	27 257 000	0	21 805 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				27 257 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 744 000	0	0	2 744 000	0	2 195 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				2 744 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	128 264 000	0	0	128 264 000	0	102 611 200
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				128 264 250		
66-1-1-01	Personnel	478 556 000	0	0	478 556 000	0	382 844 800
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				478 556 000		
Total Chapitre :		837 411 000	0	0	837 411 000	0	668 065 950
	<i>40-1-2014-0049-009-002226</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A MALABO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 065 000	0	0	5 065 000	0	4 052 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				5 065 400		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 530 000	0	0	4 530 000	0	1 132 500
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				4 529 600		
60-5-2-01	Electricité	15 241 000	0	0	15 241 000	0	12 192 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				15 241 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 723 000	0	0	2 723 000	0	2 178 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				2 722 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	150 804 000	0	0	150 804 000	0	120 643 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				150 804 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	559 000	0	0	559 000	0	447 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				558 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	604 000	0	0	604 000	0	483 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				604 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-009-002226	AMBASSADE DU MALI A MALABO					
61-8-1-03	Frais postaux						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	30 400 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				38 000 000		
66-1-1-01	Personnel	48 436 000	0	0	48 436 000	0	38 748 800
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				48 436 000		
Total Chapitre :		290 462 000	0	0	290 462 000	0	229 878 100
	40-1-2014-0049-010-002231	AMBASSADE DU MALI A ADDIS ABEBA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 601 000	0	0	4 601 000	0	3 680 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 600 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 915 000	0	0	2 915 000	0	728 750
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 914 600		
60-5-2-01	Electricité	12 919 000	0	0	12 919 000	0	10 335 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 919 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 701 000	0	0	1 701 000	0	1 360 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 701 450		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 823 000	0	0	1 823 000	0	1 458 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 823 050		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	202 439 000	0	0	202 439 000	0	161 951 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				202 439 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 130 000	0	0	1 130 000	0	904 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 130 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	25 000 000	0	0	25 000 000	0	20 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				25 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 500 000	0	0	3 500 000	0	2 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	0	2 100 000	0	1 680 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	103 214 000	0	0	103 214 000	0	82 571 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				103 213 700		
66-1-1-01	Personnel	271 224 000	0	0	271 224 000	0	216 979 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				271 224 000		
Total Chapitre :		632 566 000	0	0	632 566 000	0	504 449 550
	40-1-2014-0049-011-002266	AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 298 000	0	0	4 298 000	0	3 438 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 297 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 412 000	0	0	3 412 000	0	853 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 412 400		
60-5-2-01	Electricité	29 216 000	0	0	29 216 000	0	23 372 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				29 216 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 421 000	0	0	1 421 000	0	1 136 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 421 200		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 957 000	0	0	1 957 000	0	1 565 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-011-002266	AMBASSADE DU MALI A LIBREVILLE					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 957 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	75 400 000	0	0	75 400 000	0	60 320 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				75 400 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 369 000	0	0	1 369 000	0	1 095 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 368 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	587 000	0	0	587 000	0	469 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				587 100		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	21 541 000	0	0	21 541 000	0	17 232 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				21 541 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 988 000	0	0	4 988 000	0	3 990 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 988 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	0	2 100 000	0	1 680 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	33 378 000	0	0	33 378 000	0	26 702 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				33 378 250		
66-1-1-01	Personnel	143 486 000	0	0	143 486 000	0	114 788 800
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				143 486 000		
Total Chapitre :		323 153 000	0	0	323 153 000	0	256 645 800
	40-1-2014-0049-012-002288	AMBASSADE DU MALI A A C C R A					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 921 000	0	0	3 921 000	0	3 136 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 920 650		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 989 000	0	0	2 989 000	0	747 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 988 700		
60-5-2-01	Electricité	8 252 000	0	0	8 252 000	0	6 601 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				8 252 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 164 000	0	0	1 164 000	0	931 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 163 750		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 232 000	0	0	1 232 000	0	985 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 232 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	31 628 000	0	0	31 628 000	0	25 302 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				31 628 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	647 000	0	0	647 000	0	517 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				646 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	690 000	0	0	690 000	0	552 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				689 700		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	12 733 000	0	0	12 733 000	0	10 186 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	9 700 000	0	0	9 700 000	0	7 760 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				9 700 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	54 444 000	0	0	54 444 000	0	43 555 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				54 444 500		
66-1-1-01	Personnel	170 595 000	0	0	170 595 000	0	136 476 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006	Administration Générale					
	Représentation du Mali à l'extérieur					
40-1-2014-0049-012-002288	AMBASSADE DU MALI A A C C R A					
66-1-1-01	Personnel					
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				170 595 000	
Total Chapitre :		299 995 000	0	0	299 995 000	238 352 050
40-1-2014-0049-013-002384	CONSULAT GENERAL DU MALI A BOUAKE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 409 000	0	0	3 409 000	2 727 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 408 600	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 398 000	0	0	3 398 000	849 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 398 150	
60-5-2-01	Electricité	5 031 000	0	0	5 031 000	4 024 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 031 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 865 000	0	0	3 865 000	3 092 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 864 600	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	15 200 000	0	0	15 200 000	12 160 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				15 200 000	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	541 000	0	0	541 000	432 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				541 500	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	801 000	0	0	801 000	640 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				800 850	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	11 195 000	0	0	11 195 000	8 956 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				11 195 000	
61-8-1-03	Frais postaux	3 600 000	0	0	3 600 000	2 880 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 600 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 945 000	0	0	2 945 000	2 356 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 945 000	
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	46 803 000	0	0	46 803 000	37 442 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				46 802 700	
66-1-1-01	Personnel	135 433 000	0	0	135 433 000	108 346 400
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				135 433 000	
Total Chapitre :		232 221 000	0	0	232 221 000	183 907 900
40-1-2014-0049-014-002384	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 989 000	0	0	3 989 000	3 191 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 989 050	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 782 000	0	0	3 782 000	945 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 781 950	
60-5-2-01	Electricité	7 682 000	0	0	7 682 000	6 145 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 682 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 640 000	0	0	1 640 000	1 312 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 639 700	
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	33 060 000	0	0	33 060 000	26 448 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				33 060 000	
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	302 000	0	0	302 000	241 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				302 100	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	801 000	0	0	801 000	640 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				800 850	
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	6 068 000	0	0	6 068 000	4 854 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-014-002384	CONSULAT DU MALI A ABIDJAN					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 068 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 625 000	0	0	2 625 000	0	2 100 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 625 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	0	2 100 000	0	1 680 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	49 266 000	0	0	49 266 000	0	39 412 800
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				49 266 050		
66-1-1-01	Personnel	193 274 000	0	0	193 274 000	0	154 619 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				193 274 000		
Total Chapitre :		304 589 000	0	0	304 589 000	0	241 591 100
	40-1-2014-0049-015-002384	AMBASSADE DU MALI A ABIDJAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 094 000	0	0	3 094 000	0	2 475 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 094 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 115 000	0	0	5 115 000	0	1 278 750
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 114 800		
60-5-2-01	Electricité	11 720 000	0	0	11 720 000	0	9 376 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				11 720 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 688 000	0	0	2 688 000	0	2 150 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 687 550		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	55 000 000	0	0	55 000 000	0	44 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	997 000	0	0	997 000	0	797 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				996 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	938 000	0	0	938 000	0	750 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				937 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	12 300 000	0	0	12 300 000	0	9 840 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 300 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 744 000	0	0	4 744 000	0	3 795 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 744 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	57 262 000	0	0	57 262 000	0	45 809 600
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				57 262 200		
66-1-1-01	Personnel	199 202 000	0	0	199 202 000	0	159 361 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				199 202 000		
Total Chapitre :		356 060 000	0	0	356 060 000	0	282 034 750
	40-1-2014-0049-016-002434	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 524 000	0	0	3 524 000	0	2 819 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 524 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 803 000	0	0	4 803 000	0	1 200 750
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 803 200		
60-5-2-01	Electricité	5 757 000	0	0	5 757 000	0	4 605 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 757 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	931 000	0	0	931 000	0	744 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-016-002434	AMBASSADE DU MALI A TRIPOLI					
60-9-1-25	Autres Dépenses						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				931 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 255 000	0	0	2 255 000	0	1 804 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 255 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	99 750 000	0	0	99 750 000	0	79 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				99 750 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	460 000	0	0	460 000	0	368 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				459 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	22 823 000	0	0	22 823 000	0	18 258 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				22 823 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 244 000	0	0	3 244 000	0	2 595 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 244 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	52 255 000	0	0	52 255 000	0	41 804 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				52 254 750		
66-1-1-01	Personnel	213 189 000	0	0	213 189 000	0	170 551 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				213 189 000		
Total Chapitre :		411 991 000	0	0	411 991 000	0	326 951 150
	40-1-2014-0049-017-002478	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 215 000	0	0	3 215 000	0	2 572 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 214 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 586 000	0	0	3 586 000	0	896 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 586 250		
60-5-2-01	Electricité	14 822 000	0	0	14 822 000	0	11 857 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				14 822 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 390 000	0	0	1 390 000	0	1 112 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 389 850		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 613 000	0	0	1 613 000	0	1 290 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 613 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	67 534 000	0	0	67 534 000	0	54 027 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				67 534 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	753 000	0	0	753 000	0	602 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				753 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	363 000	0	0	363 000	0	290 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				362 900		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	21 947 000	0	0	21 947 000	0	17 557 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				21 947 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 900 000	0	0	3 900 000	0	3 120 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 900 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	44 383 000	0	0	44 383 000	0	35 506 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				44 383 050		
66-1-1-01	Personnel	224 774 000	0	0	224 774 000	0	179 819 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-017-002478						
	AMBASSADE DU MALI A NOUACKCHOTT						
66-1-1-01	Personnel						
	2.1.14 Traitement Salarial des Diplomates				224 774 000		
	Total Chapitre :	390 280 000	0	0	390 280 000	0	310 251 700
	40-1-2014-0049-018-002504						
	AMBASSADE DU MALI A R A B A H						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 018 000	0	0	4 018 000	0	3 214 400
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 017 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 378 000	0	0	3 378 000	0	844 500
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 378 200		
60-5-2-01	Electricité	17 953 000	0	0	17 953 000	0	14 362 400
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				17 953 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 421 000	0	0	1 421 000	0	1 136 800
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 421 200		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 280 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 850 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	80 761 000	0	0	80 761 000	0	64 608 800
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				80 761 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 257 000	0	0	1 257 000	0	1 005 600
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 256 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 524 000	0	0	3 524 000	0	2 819 200
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 523 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	9 025 000	0	0	9 025 000	0	7 220 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				9 025 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 700 000	0	0	2 700 000	0	2 160 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 700 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	0	2 100 000	0	1 680 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	39 620 000	0	0	39 620 000	0	31 696 000
	2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				39 619 750		
66-1-1-01	Personnel	293 615 000	0	0	293 615 000	0	234 892 000
	2.1.14 Traitement Salarial des Diplomates				293 615 000		
	Total Chapitre :	462 222 000	0	0	462 222 000	0	367 919 700
	40-1-2014-0049-019-002562						
	AMBASSADE DU MALI A NIAMEY						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 590 000	0	0	3 590 000	0	2 872 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 590 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 242 000	0	0	4 242 000	0	1 060 500
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 241 750		
60-5-2-01	Electricité	16 901 000	0	0	16 901 000	0	13 520 800
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				16 901 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 396 000	0	0	1 396 000	0	1 116 800
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 396 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 764 000	0	0	3 764 000	0	3 011 200
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 763 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	20 238 000	0	0	20 238 000	0	16 190 400
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				20 238 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	886 000	0	0	886 000	0	708 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-019-002562	<i>AMBASSADE DU MALI A NIAMEY</i>					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau						
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				886 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	780 000	0	0	780 000	0	624 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				779 950		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	8 313 000	0	0	8 313 000	0	6 650 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				8 313 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 960 000	0	0	3 960 000	0	3 168 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				3 960 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				4 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	46 032 000	0	0	46 032 000	0	36 825 600
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				46 032 250		
66-1-1-01	Personnel	135 984 000	0	0	135 984 000	0	108 787 200
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				135 984 000		
Total Chapitre :		250 086 000	0	0	250 086 000	0	197 735 700
	40-1-2014-0049-020-002566	<i>AMBASSADE DU MALI A ABUJA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 375 000	0	0	3 375 000	0	2 700 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				3 375 350		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 412 000	0	0	3 412 000	0	853 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				3 412 400		
60-5-2-01	Electricité	8 796 000	0	0	8 796 000	0	7 036 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				8 796 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	29 327 000	0	0	29 327 000	0	23 461 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				29 327 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 218 000	0	0	2 218 000	0	1 774 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				2 218 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	267 314 000	0	0	267 314 000	0	213 851 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				267 314 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	503 000	0	0	503 000	0	402 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				502 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	907 000	0	0	907 000	0	725 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				907 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	10 796 000	0	0	10 796 000	0	8 636 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				10 796 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 800 000	0	0	4 800 000	0	3 840 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				4 800 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 088 000	0	0	3 088 000	0	2 470 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				3 088 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	44 427 000	0	0	44 427 000	0	35 541 600
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				44 426 750		
66-1-1-01	Personnel	190 809 000	0	0	190 809 000	0	152 647 200
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				190 809 000		
Total Chapitre :		569 772 000	0	0	569 772 000	0	453 941 000
	40-1-2014-0049-021-002686	<i>AMBASSADE DU MALI A D A K A R</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 001 000	0	0	3 001 000	0	2 400 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-021-002686	AMBASSADE DU MALI A D A K A R					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 001 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 673 000	0	0	4 673 000	0	1 168 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 673 050		
60-5-2-01	Electricité	26 637 000	0	0	26 637 000	0	21 309 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				26 637 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 030 000	0	0	2 030 000	0	1 624 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 030 150		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 399 000	0	0	1 399 000	0	1 119 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 399 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	37 421 000	0	0	37 421 000	0	29 936 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				37 421 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	662 000	0	0	662 000	0	529 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				662 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 137 000	0	0	1 137 000	0	909 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 137 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	13 191 000	0	0	13 191 000	0	10 552 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				13 191 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 081 000	0	0	4 081 000	0	3 264 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 081 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	51 274 000	0	0	51 274 000	0	41 019 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				51 274 350		
66-1-1-01	Personnel	172 305 000	0	0	172 305 000	0	137 844 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				172 305 000		
Total Chapitre :		322 561 000	0	0	322 561 000	0	255 478 650
	40-1-2014-0049-022-002710	AMBASSADE DU MALI PRETORIA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 992 000	0	0	3 992 000	0	3 193 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 991 900		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 873 000	0	0	2 873 000	0	718 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 872 800		
60-5-2-01	Electricité	18 186 000	0	0	18 186 000	0	14 548 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				18 186 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 477 000	0	0	1 477 000	0	1 181 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 477 250		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 226 000	0	0	2 226 000	0	1 780 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 225 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	108 504 000	0	0	108 504 000	0	86 803 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				108 504 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 257 000	0	0	1 257 000	0	1 005 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 256 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	531 000	0	0	531 000	0	424 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				531 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	16 903 000	0	0	16 903 000	0	13 522 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-022-002710	AMBASSADE DU MALI PRETORIA					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				16 903 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 087 000	0	0	4 087 000	0	3 269 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 087 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 040 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 800 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	26 816 000	0	0	26 816 000	0	21 452 800
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				26 815 650		
66-1-1-01	Personnel	176 634 000	0	0	176 634 000	0	141 307 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				176 634 000		
Total Chapitre :		367 286 000	0	0	367 286 000	0	292 248 650
	40-1-2014-0049-023-002729	CONSULAT DU MALI A KHARTOUM					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 743 000	0	0	3 743 000	0	2 994 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 743 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 757 000	0	0	3 757 000	0	939 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 757 250		
60-5-2-01	Electricité	12 589 000	0	0	12 589 000	0	10 071 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 589 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 723 000	0	0	2 723 000	0	2 178 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 722 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	88 055 000	0	0	88 055 000	0	70 444 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				88 055 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	838 000	0	0	838 000	0	317 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				837 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	604 000	0	0	604 000	0	483 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				604 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	18 600 000	0	0	18 600 000	0	14 880 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				18 600 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	24 014 000	0	0	24 014 000	0	19 211 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				24 014 100		
66-1-1-01	Personnel	130 904 000	0	0	130 904 000	0	104 723 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				130 904 000		
Total Chapitre :		289 827 000	0	0	289 827 000	0	229 442 450
	40-1-2014-0049-024-002788	AMBASSADE DU MALI A TUNIS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 983 000	0	0	6 983 000	0	5 586 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 983 450		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 303 000	0	0	3 303 000	0	825 750
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 303 150		
60-5-2-01	Electricité	11 968 000	0	0	11 968 000	0	9 574 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				11 968 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 671 000	0	0	1 671 000	0	1 336 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-024-002788	AMBASSADE DU MALI A TUNIS					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 671 050		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 561 000	0	0	1 561 000	0	1 248 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 560 850		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	86 180 000	0	0	86 180 000	0	68 944 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				86 180 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 137 000	0	0	1 137 000	0	909 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 137 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	17 907 000	0	0	17 907 000	0	14 325 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				17 907 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 872 000	0	0	3 872 000	0	3 097 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 872 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	0	0	7 000 000	0	5 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	83 591 000	0	0	83 591 000	0	66 872 800
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				83 591 450		
66-1-1-01	Personnel	38 064 000	0	0	38 064 000	0	30 451 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				38 064 000		
Total Chapitre :		263 237 000	0	0	263 237 000	0	208 772 950
	40-1-2014-0049-025-002818	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 572 000	0	0	4 572 000	0	3 657 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 572 350		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 496 000	0	0	3 496 000	0	874 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 496 000		
60-5-2-01	Electricité	11 913 000	0	0	11 913 000	0	9 530 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				11 913 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 465 000	0	0	1 465 000	0	1 172 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 464 900		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 860 000	0	0	1 860 000	0	1 488 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 860 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	47 877 000	0	0	47 877 000	0	38 301 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				47 877 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	628 000	0	0	628 000	0	238 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				627 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	826 000	0	0	826 000	0	660 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				825 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	23 927 000	0	0	23 927 000	0	19 141 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				23 927 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 194 000	0	0	4 194 000	0	3 355 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 194 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	34 420 000	0	0	34 420 000	0	27 536 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				34 420 400		
66-1-1-01	Personnel	189 590 000	0	0	189 590 000	0	151 672 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-025-002818						
	AMBASSADE DU MALI AU C A I R E						
66-1-1-01	Personnel						
	2.1.14 Traitement Salarial des Diplomates				189 590 000		
	Total Chapitre :	329 768 000	0	0	329 768 000	0	261 627 600
	40-1-2014-0049-026-002854						
	AMBASSADE DU MALI A OUAGADOUGOU						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 174 000	0	0	3 174 000	0	2 539 200
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 173 950		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 202 000	0	0	4 202 000	0	1 050 500
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 201 850		
60-5-2-01	Electricité	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 335 000	0	0	4 335 000	0	3 468 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 334 850		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 864 000	0	0	1 864 000	0	1 491 200
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 863 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	45 458 000	0	0	45 458 000	0	36 366 400
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				45 458 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	321 000	0	0	321 000	0	121 600
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				321 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	527 000	0	0	527 000	0	421 600
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				527 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	12 975 000	0	0	12 975 000	0	10 380 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 975 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 044 000	0	0	3 044 000	0	2 435 200
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 044 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	0	2 100 000	0	1 680 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	55 212 000	0	0	55 212 000	0	44 169 600
	2.1.15 Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				55 212 100		
66-1-1-01	Personnel	132 864 000	0	0	132 864 000	0	106 291 200
	2.1.14 Traitement Salarial des Diplomates				132 864 000		
	Total Chapitre :	278 076 000	0	0	278 076 000	0	220 014 500
	40-1-2014-0049-027-019076						
	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 152 000	0	0	7 152 000	0	5 721 600
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 151 600		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 928 000	0	0	4 928 000	0	1 232 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 927 650		
60-5-2-01	Electricité	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 576 000	0	0	4 576 000	0	3 660 800
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 576 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	141 075 000	0	0	141 075 000	0	112 860 000
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				141 075 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	773 000	0	0	773 000	0	297 600
	2.1.9 Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				773 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 788 000	0	0	2 788 000	0	2 230 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-027-019076	AMBASSADE DU MALI A BRASILIA					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 788 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	7 300 000	0	0	7 300 000	0	5 840 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 300 000		
61-8-1-03	Frais postaux	6 000 000	0	0	6 000 000	0	4 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 280 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 850 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	31 350 000	0	0	31 350 000	0	25 080 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				31 350 000		
66-1-1-01	Personnel	176 280 000	0	0	176 280 000	0	141 024 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				176 280 000		
	Total Chapitre :	397 072 000	0	0	397 072 000	0	314 626 400
	40-1-2014-0049-028-019124	AMBASSADE DU MALI A O T T A W A					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 940 000	0	0	3 940 000	0	3 152 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 939 650		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 217 000	0	0	5 217 000	0	1 304 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 217 400		
60-5-2-01	Electricité	29 290 000	0	0	29 290 000	0	23 432 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				29 290 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 278 000	0	0	1 278 000	0	1 022 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 277 750		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 520 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 900 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	55 000 000	0	0	55 000 000	0	44 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				55 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 550 000	0	0	1 550 000	0	1 240 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 550 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 391 000	0	0	3 391 000	0	2 712 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 390 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	19 589 000	0	0	19 589 000	0	15 671 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				19 589 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	48 000 000	0	0	48 000 000	0	38 400 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				48 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	59 918 000	0	0	59 918 000	0	47 934 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				59 918 400		
66-1-1-01	Personnel	253 933 000	0	0	253 933 000	0	203 146 400
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				253 933 000		
	Total Chapitre :	487 006 000	0	0	487 006 000	0	386 735 450
	40-1-2014-0049-029-019192	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 476 000	0	0	6 476 000	0	5 180 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 476 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 054 000	0	0	3 054 000	0	763 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-029-019192	AMBASSADE DU MALI A LA HAVANE					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 054 250		
60-5-2-01	Electricité	14 500 000	0	0	14 500 000	0	11 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				14 500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 723 000	0	0	2 723 000	0	2 178 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 722 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	159 838 000	0	0	159 838 000	0	127 870 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				159 838 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	559 000	0	0	559 000	0	447 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				558 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	604 000	0	0	604 000	0	483 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				604 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	17 100 000	0	0	17 100 000	0	13 680 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				17 100 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	14 000 000	0	0	14 000 000	0	11 200 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				14 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	151 387 000	0	0	151 387 000	0	121 109 600
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				151 387 250		
66-1-1-01	Personnel	375 528 000	0	0	375 528 000	0	300 422 400
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				375 528 000		
Total Chapitre :		747 769 000	0	0	747 769 000	0	596 535 500
	40-1-2014-0049-030-019840	AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 592 000	0	0	5 592 000	0	4 473 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 591 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 433 000	0	0	5 433 000	0	1 358 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 433 050		
60-5-2-01	Electricité	34 116 000	0	0	34 116 000	0	27 292 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				34 116 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 225 000	0	0	1 225 000	0	980 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 224 550		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 285 000	0	0	1 285 000	0	1 028 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 285 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	108 751 000	0	0	108 751 000	0	87 000 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				108 751 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 626 000	0	0	1 626 000	0	1 300 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 626 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	852 000	0	0	852 000	0	681 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				852 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	41 687 000	0	0	41 687 000	0	33 349 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				41 687 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 709 000	0	0	4 709 000	0	3 767 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 709 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	<i>40-1-2014-0049-030-019840</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A WASHINGTON</i>					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments						
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				10 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	147 349 000	0	0	147 349 000	0	117 879 200
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				147 348 800		
66-1-1-01	Personnel	453 120 000	0	0	453 120 000	0	362 496 000
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				453 120 000		
Total Chapitre :		815 745 000	0	0	815 745 000	0	649 607 850
	<i>40-1-2014-0049-031-019840</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A NEW - YORK</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 531 000	0	0	5 531 000	0	4 424 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				5 530 900		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 504 000	0	0	3 504 000	0	876 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				3 503 600		
60-5-2-01	Electricité	37 206 000	0	0	37 206 000	0	29 764 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				37 206 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 237 000	0	0	5 237 000	0	4 189 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				5 237 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	200 925 000	0	0	200 925 000	0	160 740 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				200 925 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 759 000	0	0	1 759 000	0	1 407 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				1 759 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	839 000	0	0	839 000	0	671 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				838 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	31 908 000	0	0	31 908 000	0	25 526 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				31 908 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 403 000	0	0	4 403 000	0	3 522 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				4 403 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 859 000	0	0	2 859 000	0	2 287 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				2 859 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	157 742 000	0	0	157 742 000	0	126 193 600
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				157 741 800		
66-1-1-01	Personnel	441 213 000	0	0	441 213 000	0	352 970 400
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				441 213 000		
Total Chapitre :		893 126 000	0	0	893 126 000	0	712 573 600
	<i>40-1-2014-0049-033-142156</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A P E K I N</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 033 000	0	0	4 033 000	0	3 226 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				4 032 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 130 000	0	0	3 130 000	0	782 500
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				3 130 250		
60-5-2-01	Electricité	13 004 000	0	0	13 004 000	0	10 403 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				13 004 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	1 663 000	0	0	1 663 000	0	1 330 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				1 663 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 193 000	0	0	2 193 000	0	1 754 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				2 192 600		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 242 000	0	0	2 242 000	0	1 793 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-033-142156	AMBASSADE DU MALI A P E K I N					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 242 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	252 856 000	0	0	252 856 000	0	202 284 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				252 856 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	4 732 000	0	0	4 732 000	0	3 785 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 731 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	764 000	0	0	764 000	0	611 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				763 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	30 815 000	0	0	30 815 000	0	24 652 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				30 815 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 863 000	0	0	3 863 000	0	3 090 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 863 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	50 274 000	0	0	50 274 000	0	40 219 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				50 274 000		
66-1-1-01	Personnel	85 870 000	0	0	85 870 000	0	68 696 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				85 870 000		
Total Chapitre :		460 189 000	0	0	460 189 000	0	366 429 700
	40-1-2014-0049-034-142156	CONSULAT GENERAL DU MALI A GUANDJOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 586 000	0	0	5 586 000	0	4 468 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 586 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 970 000	0	0	2 970 000	0	742 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 969 700		
60-5-2-01	Electricité	14 350 000	0	0	14 350 000	0	11 480 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				14 350 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 181 000	0	0	2 181 000	0	1 744 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 181 200		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	209 198 000	0	0	209 198 000	0	167 358 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				209 198 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	939 000	0	0	939 000	0	751 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				938 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 072 000	0	0	2 072 000	0	1 657 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 071 950		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	9 401 000	0	0	9 401 000	0	7 520 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				9 401 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 611 000	0	0	2 611 000	0	2 088 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 611 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	35 150 000	0	0	35 150 000	0	28 120 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				35 150 000		
66-1-1-01	Personnel	125 722 000	0	0	125 722 000	0	100 577 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				125 722 000		
Total Chapitre :		412 680 000	0	0	412 680 000	0	328 510 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	<i>40-1-2014-0049-035-142356</i>	<i>AMBASSADE DU MALI EN INDE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 058 000	0	0	4 058 000	0	3 246 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>4 058 400</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 452 000	0	0	3 452 000	0	863 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 452 300</i>		
60-5-2-01	Electricité	17 500 000	0	0	17 500 000	0	14 000 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>17 500 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 272 000	0	0	3 272 000	0	2 617 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 271 800</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	169 309 000	0	0	169 309 000	0	135 447 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>169 309 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	652 000	0	0	652 000	0	521 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>651 700</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 762 000	0	0	2 762 000	0	2 209 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>2 761 650</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	17 384 000	0	0	17 384 000	0	13 907 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>17 384 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	5 500 000	0	0	5 500 000	0	4 400 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 280 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>2 850 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	24 088 000	0	0	24 088 000	0	19 270 400
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				<i>24 088 200</i>		
Total Chapitre :		250 827 000	0	0	250 827 000	0	198 763 000
	<i>40-1-2014-0049-036-142364</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A TEHERAN</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 121 000	0	0	7 121 000	0	5 696 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>7 121 200</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 412 000	0	0	3 412 000	0	853 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 412 400</i>		
60-5-2-01	Electricité	14 092 000	0	0	14 092 000	0	11 273 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>14 092 000</i>		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 698 000	0	0	2 698 000	0	2 158 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>2 698 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	164 646 000	0	0	164 646 000	0	131 716 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>164 646 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	374 000	0	0	374 000	0	299 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>374 300</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	907 000	0	0	907 000	0	725 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>907 250</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	23 953 000	0	0	23 953 000	0	19 162 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>23 953 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	3 907 000	0	0	3 907 000	0	3 125 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 907 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	7 000 000	0	0	7 000 000	0	5 600 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>7 000 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	36 268 000	0	0	36 268 000	0	29 014 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-036-142364	AMBASSADE DU MALI A TEHERAN					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement						
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				36 268 150		
66-1-1-01	Personnel	157 914 000	0	0	157 914 000	0	126 331 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				157 914 000		
	Total Chapitre :	422 292 000	0	0	422 292 000	0	335 957 000
	40-1-2014-0049-037-142392	AMBASSADE DU MALI A TOKYO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 724 000	0	0	3 724 000	0	2 979 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 724 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 772 000	0	0	3 772 000	0	943 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 772 450		
60-5-2-01	Electricité	20 999 000	0	0	20 999 000	0	16 799 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				20 999 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 257 000	0	0	2 257 000	0	1 805 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 257 200		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	2 733 000	0	0	2 733 000	0	2 186 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 733 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	372 168 000	0	0	372 168 000	0	297 734 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				372 168 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 131 000	0	0	1 131 000	0	904 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 131 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 149 000	0	0	1 149 000	0	919 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 148 550		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	17 484 000	0	0	17 484 000	0	13 987 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				17 484 000		
61-8-1-03	Frais postaux	6 000 000	0	0	6 000 000	0	4 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 366 000	0	0	5 366 000	0	4 292 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 366 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	56 884 000	0	0	56 884 000	0	45 507 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				56 884 100		
66-1-1-01	Personnel	350 081 000	0	0	350 081 000	0	280 064 800
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				350 081 000		
	Total Chapitre :	843 748 000	0	0	843 748 000	0	672 923 800
	40-1-2014-0049-038-142682	AMBASSADE DU MALI A R Y A D H					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 015 000	0	0	5 015 000	0	4 012 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 015 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 110 000	0	0	3 110 000	0	777 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 110 300		
60-5-2-01	Electricité	7 991 000	0	0	7 991 000	0	6 392 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 991 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	12 498 000	0	0	12 498 000	0	9 998 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				12 498 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 643 000	0	0	1 643 000	0	1 314 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 643 500		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 661 000	0	0	1 661 000	0	1 328 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-038-142682	AMBASSADE DU MALI A R Y A D H					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 660 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	114 000 000	0	0	114 000 000	0	91 200 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				114 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	503 000	0	0	503 000	0	402 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				502 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	667 000	0	0	667 000	0	533 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				666 900		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	13 559 000	0	0	13 559 000	0	10 847 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				13 559 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	138 742 000	0	0	138 742 000	0	110 993 600
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				138 741 800		
66-1-1-01	Personnel	145 403 000	0	0	145 403 000	0	116 322 400
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				145 403 000		
Total Chapitre :		449 792 000	0	0	449 792 000	0	358 123 100
	40-1-2014-0049-039-142682	CONSULAT GENERAL DU MALI A DJEDDAH					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 397 000	0	0	5 397 000	0	4 317 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 396 950		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 444 000	0	0	3 444 000	0	861 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 443 750		
60-5-2-01	Electricité	5 578 000	0	0	5 578 000	0	4 462 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 578 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 668 000	0	0	3 668 000	0	2 934 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 667 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	115 293 000	0	0	115 293 000	0	92 234 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				115 293 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	774 000	0	0	774 000	0	619 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				774 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 554 000	0	0	1 554 000	0	1 243 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 554 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	8 027 000	0	0	8 027 000	0	6 421 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				8 027 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	49 508 000	0	0	49 508 000	0	39 606 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				49 508 300		
66-1-1-01	Personnel	334 818 000	0	0	334 818 000	0	267 854 400
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				334 818 000		
Total Chapitre :		535 061 000	0	0	535 061 000	0	426 154 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	<i>40-1-2014-0049-041-142792</i>	<i>AMBASSADE DU MALI EN TURQUIE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 751 000	0	0	6 751 000	0	5 400 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>6 750 700</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 262 000	0	0	5 262 000	0	1 315 500
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 262 050</i>		
60-5-2-01	Electricité	11 000 000	0	0	11 000 000	0	8 800 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>11 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 256 000	0	0	5 256 000	0	4 204 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 256 350</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	125 894 000	0	0	125 894 000	0	100 715 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>125 894 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 559 000	0	0	1 559 000	0	1 247 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 558 950</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 523 000	0	0	3 523 000	0	2 818 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 522 600</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	0	11 213 000	0	8 970 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>11 213 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	1 466 000	0	0	1 466 000	0	1 172 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 466 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 000 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	26 447 000	0	0	26 447 000	0	21 157 600
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				<i>26 447 050</i>		
66-1-1-01	Personnel	180 636 000	0	0	180 636 000	0	144 508 800
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				<i>180 636 000</i>		
	Total Chapitre :	384 007 000	0	0	384 007 000	0	304 311 500
	<i>40-1-2014-0049-042-150056</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 199 000	0	0	3 199 000	0	2 559 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 198 650</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 523 000	0	0	3 523 000	0	880 750
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 522 600</i>		
60-5-2-01	Electricité	12 110 000	0	0	12 110 000	0	9 688 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>12 110 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 421 000	0	0	1 421 000	0	1 136 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 421 200</i>		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	465 000	0	0	465 000	0	372 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>465 500</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	27 507 000	0	0	27 507 000	0	22 005 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>27 507 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	719 000	0	0	719 000	0	575 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>719 150</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	610 000	0	0	610 000	0	488 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>609 900</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	9 819 000	0	0	9 819 000	0	7 855 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>9 819 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	3 500 000	0	0	3 500 000	0	2 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
40-1-2014-0049-042-150056	AMBASSADE DU MALI A C O N A K R Y						
61-8-1-03	Frais postaux						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 280 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 850 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	27 571 000	0	0	27 571 000	0	22 056 800
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				27 570 900		
66-1-1-01	Personnel	201 832 000	0	0	201 832 000	0	161 465 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				201 832 000		
Total Chapitre :		295 126 000	0	0	295 126 000	0	234 163 150
40-1-2014-0049-043-150056	AMBASSADE DU MALI A BRUXELLES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 702 000	0	0	6 702 000	0	5 361 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 702 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 110 000	0	0	3 110 000	0	777 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 110 300		
60-5-2-01	Electricité	30 475 000	0	0	30 475 000	0	24 380 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				30 475 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 451 000	0	0	5 451 000	0	4 360 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 451 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	111 719 000	0	0	111 719 000	0	89 375 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				111 719 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	915 000	0	0	915 000	0	732 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				914 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	890 000	0	0	890 000	0	712 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				890 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	26 441 000	0	0	26 441 000	0	21 152 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				26 441 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 988 000	0	0	3 988 000	0	3 190 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 988 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	111 633 000	0	0	111 633 000	0	89 306 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				111 632 600		
66-1-1-01	Personnel	362 912 000	0	0	362 912 000	0	290 329 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				362 912 000		
Total Chapitre :		668 986 000	0	0	668 986 000	0	533 478 300
40-1-2014-0049-044-150250	CONSULAT DU MALI A PARIS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 164 000	0	0	5 164 000	0	4 131 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 164 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 860 000	0	0	2 860 000	0	715 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 860 450		
60-5-2-01	Electricité	24 585 000	0	0	24 585 000	0	19 668 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				24 585 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 095 000	0	0	2 095 000	0	1 676 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 094 750		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 403 000	0	0	1 403 000	0	1 122 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-044-150250	CONSULAT DU MALI A PARIS					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 403 150		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	106 400 000	0	0	106 400 000	0	85 120 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				106 400 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	530 000	0	0	530 000	0	424 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				530 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	613 000	0	0	613 000	0	490 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				612 750		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	22 147 000	0	0	22 147 000	0	17 717 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				22 147 000		
61-8-1-03	Frais postaux	4 976 000	0	0	4 976 000	0	3 980 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 976 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 100 000	0	0	2 100 000	0	1 680 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 100 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	17 364 000	0	0	17 364 000	0	13 891 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				17 364 100		
66-1-1-01	Personnel	505 410 000	0	0	505 410 000	0	404 328 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				505 410 000		
Total Chapitre :		695 647 000	0	0	695 647 000	0	554 944 600
	40-1-2014-0049-045-150250	AMBASSADE DU MALI A P A R I S					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 576 000	0	0	5 576 000	0	4 460 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 576 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 516 000	0	0	6 516 000	0	1 629 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 516 050		
60-5-2-01	Electricité	40 196 000	0	0	40 196 000	0	32 156 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				40 196 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 293 000	0	0	1 293 000	0	1 034 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 292 950		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 723 000	0	0	1 723 000	0	1 378 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 723 300		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	237 502 000	0	0	237 502 000	0	190 001 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				237 502 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	907 000	0	0	907 000	0	725 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				907 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	61 926 000	0	0	61 926 000	0	49 540 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				61 926 000		
61-8-1-03	Frais postaux	7 000 000	0	0	7 000 000	0	5 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 750 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	546 023 000	0	0	546 023 000	0	436 818 400
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				546 022 950		
66-1-1-01	Personnel	1 040 185 000	0	0	1 040 185 000	0	832 148 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				1 040 185 000		
Total Chapitre :		1 953 597 000	0	0	1 953 597 000	0	1 559 293 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	<i>40-1-2014-0049-046-150250 DELEGATION PERMANENTE DU MALI AUPRES UNESCO/OIF</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 358 000	0	0	5 358 000	0	4 286 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 358 000</i>		
60-5-1-01	Eau	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 914 000	0	0	3 914 000	0	978 500
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 914 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>15 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 040 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 800 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	69 590 000	0	0	69 590 000	0	55 672 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>69 590 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 482 000	0	0	1 482 000	0	1 185 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 482 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 169 000	0	0	1 169 000	0	935 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 169 450</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	16 922 000	0	0	16 922 000	0	13 537 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>16 922 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>8 000 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	2 921 000	0	0	2 921 000	0	2 336 800
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				<i>2 921 250</i>		
66-1-1-01	Personnel	307 339 000	0	0	307 339 000	0	245 871 200
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				<i>307 339 000</i>		
	Total Chapitre :	440 495 000	0	0	440 495 000	0	350 243 300
	<i>40-1-2014-0049-047-150250 CONSULAT DU MALI A LYON</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 787 000	0	0	4 787 000	0	3 829 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>4 787 050</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 175 000	0	0	6 175 000	0	1 543 750
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>6 175 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	19 991 000	0	0	19 991 000	0	15 992 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>19 991 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>4 750 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	70 000 000	0	0	70 000 000	0	56 000 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>70 000 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 482 000	0	0	1 482 000	0	1 185 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 482 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 904 000	0	0	1 904 000	0	1 523 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 903 800</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 089 000	0	0	3 089 000	0	2 471 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 089 400</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>20 000 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-047-150250	CONSULAT DU MALI A LYON					
61-8-1-03	Frais postaux						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	32 800 000	0	0	32 800 000	0	26 240 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				32 799 700		
66-1-1-01	Personnel	177 006 000	0	0	177 006 000	0	141 604 800
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				177 006 000		
Total Chapitre :		346 984 000	0	0	346 984 000	0	274 190 950
	40-1-2014-0049-048-150380	AMBASSADE DU MALI A ROME					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 724 000	0	0	3 724 000	0	2 979 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 724 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 198 000	0	0	3 198 000	0	799 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 197 700		
60-5-2-01	Electricité	8 796 000	0	0	8 796 000	0	7 036 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				8 796 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 021 000	0	0	3 021 000	0	2 416 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 021 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	192 661 000	0	0	192 661 000	0	154 128 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				192 661 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 316 000	0	0	1 316 000	0	1 052 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 315 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	983 000	0	0	983 000	0	786 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				983 250		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	19 088 000	0	0	19 088 000	0	15 270 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				19 088 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 550 000	0	0	2 550 000	0	2 040 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 550 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 757 000	0	0	2 757 000	0	2 205 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 757 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	71 259 000	0	0	71 259 000	0	57 007 200
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				71 258 550		
66-1-1-01	Personnel	292 862 000	0	0	292 862 000	0	234 289 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				292 862 000		
Total Chapitre :		602 215 000	0	0	602 215 000	0	480 013 100
	40-1-2014-0049-049-150643	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 452 000	0	0	4 452 000	0	3 561 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 451 700		
60-5-1-01	Eau	10 879 000	0	0	10 879 000	0	8 703 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				10 879 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 248 000	0	0	3 248 000	0	812 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 248 050		
60-5-2-01	Electricité	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 329 000	0	0	2 329 000	0	1 863 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 329 400		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	1 366 000	0	0	1 366 000	0	1 092 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-049-150643	AMBASSADE DU MALI A M O S C O U					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 366 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	380 000 000	0	0	380 000 000	0	304 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				380 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 010 000	0	0	2 010 000	0	1 608 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 010 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 081 000	0	0	1 081 000	0	864 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 081 100		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	28 400 000	0	0	28 400 000	0	22 720 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				28 400 000		
61-8-1-03	Frais postaux	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				10 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	73 786 000	0	0	73 786 000	0	59 028 800
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				73 786 500		
66-1-1-01	Personnel	421 609 000	0	0	421 609 000	0	337 287 200
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				421 609 000		
Total Chapitre :		964 160 000	0	0	964 160 000	0	769 541 600
	40-1-2014-0049-050-150724	AMBASSADE DU MALI EN ESPAGNE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 400 000	0	0	5 400 000	0	4 320 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 399 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 661 000	0	0	4 661 000	0	1 165 250
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 660 700		
60-5-2-01	Electricité	18 600 000	0	0	18 600 000	0	14 880 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				18 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 677 000	0	0	6 677 000	0	5 341 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 676 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	197 496 000	0	0	197 496 000	0	157 996 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				197 496 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	698 000	0	0	698 000	0	558 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				698 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 762 000	0	0	2 762 000	0	2 209 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 761 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	14 885 000	0	0	14 885 000	0	11 908 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				14 885 000		
61-8-1-03	Frais postaux	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 280 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 850 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	66 927 000	0	0	66 927 000	0	53 541 600
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				66 927 500		
66-1-1-01	Personnel	210 042 000	0	0	210 042 000	0	168 033 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				210 042 000		
Total Chapitre :		535 998 000	0	0	535 998 000	0	426 234 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	<i>40-1-2014-0049-051-150756</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A GENEVE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 145 000	0	0	4 145 000	0	3 316 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>4 144 850</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 412 000	0	0	3 412 000	0	853 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 412 400</i>		
60-5-2-01	Electricité	16 000 000	0	0	16 000 000	0	12 800 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>16 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 269 000	0	0	2 269 000	0	1 815 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>2 268 600</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	356 955 000	0	0	356 955 000	0	285 564 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>356 955 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	838 000	0	0	838 000	0	670 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>837 900</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 436 000	0	0	1 436 000	0	1 148 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 436 400</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	34 157 000	0	0	34 157 000	0	27 325 600
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>34 157 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	3 500 000	0	0	3 500 000	0	2 800 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 000 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	58 681 000	0	0	58 681 000	0	46 944 800
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				<i>58 681 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	354 529 000	0	0	354 529 000	0	283 623 200
2.1.14	<i>Traitement Salarial des Diplomates</i>				<i>354 529 000</i>		
	Total Chapitre :	838 922 000	0	0	838 922 000	0	669 261 000
	<i>40-1-2014-0049-089-002646</i>	<i>AMBASSADE DU MALI A KIGALI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 783 000	0	0	10 783 000	0	8 626 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>10 783 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 805 000	0	0	5 805 000	0	2 902 500
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>5 805 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	7 000 000	0	0	7 000 000	0	5 600 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>7 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 514 000	0	0	3 514 000	0	2 811 200
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>3 514 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	71 100 000	0	0	71 100 000	0	56 880 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>7 110 000</i>		
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				<i>63 990 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 800 000	0	0	1 800 000	0	1 440 000
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 800 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 708 000	0	0	3 708 000	0	2 966 400
2.1.15	<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)</i>				<i>3 708 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	0	11 213 000	0	8 970 400
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>11 213 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	1 466 000	0	0	1 466 000	0	1 172 800
2.1.9	<i>Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires</i>				<i>1 466 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-1-2014-0049-089-002646	AMBASSADE DU MALI A KIGALI					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	6 000 000	0	0	6 000 000	0	4 800 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	29 165 000	0	0	29 165 000	0	23 332 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				29 165 000		
66-1-1-01	Personnel	60 501 000	0	0	60 501 000	0	48 400 800
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				60 501 000		
Total Chapitre :		212 055 000	0	0	212 055 000	0	167 902 500
	40-3-2012-0070-001-142634	AMBASSADE DU MALI DOHA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 103 000	0	0	7 103 000	0	5 682 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 103 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 175 000	0	0	6 175 000	0	1 543 750
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 175 000		
60-5-2-01	Electricité	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				10 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 864 000	0	0	2 864 000	0	2 291 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 864 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	70 000 000	0	0	70 000 000	0	56 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				70 000 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 482 000	0	0	1 482 000	0	1 185 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 482 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 904 000	0	0	1 904 000	0	1 523 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				1 903 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 762 000	0	0	2 762 000	0	2 209 600
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				2 761 650		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				10 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				5 000 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	33 726 000	0	0	33 726 000	0	26 980 800
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				33 725 950		
66-1-1-01	Personnel	120 837 000	0	0	120 837 000	0	96 669 600
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				120 837 000		
Total Chapitre :		276 853 000	0	0	276 853 000	0	218 086 150
	40-3-2012-0070-002-142784	AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 831 000	0	0	6 831 000	0	5 464 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 831 450		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 386 000	0	0	4 386 000	0	1 096 500
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 386 150		
60-5-2-01	Electricité	7 000 000	0	0	7 000 000	0	5 600 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				7 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 679 000	0	0	3 679 000	0	2 943 200
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 679 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	95 544 000	0	0	95 544 000	0	76 435 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-006	Administration Générale						
	Représentation du Mali à l'extérieur						
	40-3-2012-0070-002-142784	AMBASSADE DU MALI A ABU-DHABI					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés						
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				95 544 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	900 000	0	0	900 000	0	720 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				899 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 386 000	0	0	4 386 000	0	3 508 800
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				4 386 150		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	11 213 000	0	0	11 213 000	0	8 970 400
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				11 213 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				3 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	6 650 000	0	0	6 650 000	0	5 320 000
2.1.9	Fonctionnement des Missions Diplomatiques et Consulaires				6 650 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	42 750 000	0	0	42 750 000	0	34 200 000
2.1.15	Diverses activités liées au fonctionnement (Missions Diplomatiques et Consulaires)				42 750 000		
66-1-1-01	Personnel	123 405 000	0	0	123 405 000	0	98 724 000
2.1.14	Traitement Salarial des Diplomates				123 405 000		
Total Chapitre :		309 744 000	0	0	309 744 000	0	245 382 900
Total Action :		24 480 080 000	0	0	24 480 080 000	0	19 473 883 100
	Planification, programmation et suivi évaluation						
	31-1-2007-0020-001-000000	CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.2.1	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				1 425 000		
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				1 425 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				2 861 875		
1.2.1	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				2 861 875		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	579 000	0	0	579 000	0	289 500
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				289 750		
1.2.1	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				289 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	543 000	0	0	543 000	0	271 500
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				271 700		
1.2.1	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				271 700		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.3	Elaboration des politiques et stratégies s'inscrivant dans l'atteinte des objectifs du CREDD				2 000 000		
1.2.1	Elaboration des programmes d'activités et des projets du secteur (planif.)				2 000 000		
Total Chapitre :		13 696 000	0	0	13 696 000	0	6 617 000
	32-6-2008-2326-001-000000	APPUI CPS SECTEUR COOPERATION ET INTEGRATION					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.2.1	Réalisation de missions conjointes de suivi des projets-programmes dans les MDC				50 000 000		
2.1.11	Appui CPS				45 000 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :		108 696 000	0	0	108 696 000	0	6 617 000
Total Programme :		39 086 433 000	0	0	39 086 433 000	0	27 118 750 356
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale						
	Coopération bilatérale						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale							
	Coopération bilatérale							
	12-1-2011-0015-001-000000	DIRECTION AFRIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 993 000	0	0	7 993 000	0	3 926 000	
1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions				639 350			
1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				639 350			
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 599 800			
3.3.2	Organisation des Commissions mixtes				639 350			
3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays				639 350			
2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				639 350			
1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				639 350			
1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				639 350			
3.2.1	Participation aux réunions statutaires				639 350			
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				639 350			
2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				639 350			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000	
1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				457 900			
1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				457 900			
2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				457 900			
3.3.2	Organisation des Commissions mixtes				457 900			
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 144 750			
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				457 900			
3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays				457 900			
3.2.1	Participation aux réunions statutaires				457 900			
2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				457 900			
1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				457 900			
1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions				457 900			
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 228 000	0	0	1 228 000	0	614 000	
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 228 350			
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	329 000	0	0	329 000	0	164 500	
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				328 700			
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 758 000	0	0	3 758 000	0	1 879 000	
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				3 758 200			
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000	
1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				237 500			
2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				237 500			
1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				237 500			
2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				237 500			
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				237 500			
3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays				237 500			
3.3.2	Organisation des Commissions mixtes				237 500			
3.2.1	Participation aux réunions statutaires				237 500			
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 375 000			
1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				237 500			
1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions				237 500			
66-1-1-01	Personnel	455 853 000	0	0	455 853 000	0	364 682 400	
3.2.5	Traitement des salaires du personnel				455 853 000			
Total Chapitre :			479 635 000	0	0	479 635 000	0	376 496 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale						
	Coopération bilatérale						
	12-1-2011-0016-001-000000	DIRECTION ASIE ET OCEANIE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 270 000	0	0	8 270 000	0	6 616 000
3.3.2	Organisation des Commissions mixtes				661 200		
1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				661 200		
3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays				661 200		
1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				661 200		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				661 200		
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 657 750		
3.2.1	Participation aux réunions statutaires				661 200		
1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions				661 200		
2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				661 200		
1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				661 200		
2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				661 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays				457 900		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				457 900		
1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				457 900		
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 144 750		
2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				457 900		
1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				457 900		
1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions				457 900		
1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				457 900		
3.2.1	Participation aux réunions statutaires				457 900		
2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				457 900		
3.3.2	Organisation des Commissions mixtes				457 900		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	1 227 000	0	0	1 227 000	0	613 500
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				1 227 400		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	329 000	0	0	329 000	0	164 500
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				328 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 706 000	0	0	2 706 000	0	1 353 000
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 705 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires				237 500		
3.2.1	Participation aux réunions statutaires				237 500		
3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays				237 500		
2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF				237 500		
1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions				237 500		
1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération				237 500		
1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat				237 500		
3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				237 500		
3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)				2 375 000		
3.3.2	Organisation des Commissions mixtes				237 500		
2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement				237 500		
66-1-1-01	Personnel	262 244 000	0	0	262 244 000	0	209 795 200
3.2.5	Traitement des salaires du personnel				262 244 000		
Total Chapitre :		285 250 000	0	0	285 250 000	0	223 773 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE										
					FINANCEMENT INTERIEUR						
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale										
	Coopération bilatérale										
					<i>DIRECTION AMERIQUES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service					8 270 000	0	0	8 270 000	0	4 135 000
	3.3.2				<i>Organisation des Commissions mixtes</i>				661 200		
	2.3.1				<i>Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF</i>				661 200		
	3.2.1				<i>Participation aux réunions statutaires</i>				661 200		
	1.1.3				<i>Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires</i>				661 200		
	1.2.1				<i>Suivi et mise en oeuvre des conventions</i>				661 200		
	1.3.1				<i>Négociation des accords de financement et/ou de partenariat</i>				661 200		
	3.3.3				<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				1 657 750		
	1.1.2				<i>Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération</i>				661 200		
	3.1.2				<i>Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales</i>				661 200		
	3.2.10				<i>Renforcement des relations politiques avec les pays</i>				661 200		
	2.1.1				<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement</i>				661 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant					5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
	1.1.2				<i>Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération</i>				457 900		
	3.3.3				<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				1 144 750		
	2.1.1				<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement</i>				457 900		
	1.3.1				<i>Négociation des accords de financement et/ou de partenariat</i>				457 900		
	1.2.1				<i>Suivi et mise en oeuvre des conventions</i>				457 900		
	1.1.3				<i>Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires</i>				457 900		
	3.2.1				<i>Participation aux réunions statutaires</i>				457 900		
	2.3.1				<i>Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF</i>				457 900		
	3.2.10				<i>Renforcement des relations politiques avec les pays</i>				457 900		
	3.1.2				<i>Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales</i>				457 900		
	3.3.2				<i>Organisation des Commissions mixtes</i>				457 900		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau					1 227 000	0	0	1 227 000	0	613 500
	3.3.3				<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				1 227 400		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique					329 000	0	0	329 000	0	164 500
	3.3.3				<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				328 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule					2 706 000	0	0	2 706 000	0	1 353 000
	3.3.3				<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				2 705 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement					4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
	1.2.1				<i>Suivi et mise en oeuvre des conventions</i>				237 500		
	3.2.1				<i>Participation aux réunions statutaires</i>				237 500		
	2.3.1				<i>Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF</i>				237 500		
	2.1.1				<i>Coordination et suivi de l'aide publique au développement</i>				237 500		
	1.1.3				<i>Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires</i>				237 500		
	1.1.2				<i>Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération</i>				237 500		
	3.3.2				<i>Organisation des Commissions mixtes</i>				237 500		
	3.1.2				<i>Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales</i>				237 500		
	3.3.3				<i>Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)</i>				2 375 000		
	1.3.1				<i>Négociation des accords de financement et/ou de partenariat</i>				237 500		
	3.2.10				<i>Renforcement des relations politiques avec les pays</i>				237 500		
66-1-1-01	Personnel					193 597 000	0	0	193 597 000	0	154 877 600
	3.2.5				<i>Traitement des salaires du personnel</i>				193 597 000		
Total Chapitre :						216 603 000	0	0	216 603 000	0	166 374 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE										
					FINANCEMENT INTERIEUR						
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale										
	Coopération bilatérale										
	12-1-2011-0018-001-000000				DIRECTION EUROPE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service					7 652 000	0	0	7 652 000	0	3 826 000
	1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires							488 250		
	1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions							488 250		
	1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat							488 250		
	1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération							515 200		
	2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement							488 250		
	3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)							2 742 800		
	3.3.2	Organisation des Commissions mixtes							488 250		
	3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales							488 250		
	3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays							488 250		
	2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF							488 250		
	3.2.1	Participation aux réunions statutaires							488 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant					5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
	3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)							1 114 400		
	1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires							457 900		
	1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat							457 900		
	2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF							457 900		
	1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions							457 900		
	1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération							488 250		
	3.2.1	Participation aux réunions statutaires							457 900		
	2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement							457 900		
	3.3.2	Organisation des Commissions mixtes							457 900		
	3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays							457 900		
	3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales							457 900		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau					1 227 000	0	0	1 227 000	0	613 500
	3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)							1 227 400		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique					329 000	0	0	329 000	0	164 500
	3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)							328 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule					2 706 000	0	0	2 706 000	0	1 353 000
	3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)							2 705 600		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement					4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
	1.1.3	Diversification des axes de coopération entre le Mali et ses partenaires							237 500		
	2.3.1	Organisation des revues des Comités de pilotage des programmes bilatéraux avec les PTF							237 500		
	1.3.1	Négociation des accords de financement et/ou de partenariat							237 500		
	3.3.2	Organisation des Commissions mixtes							237 500		
	1.1.2	Participation aux négociations multilatérales stratégiques des mécanismes bilatéraux de coopération							237 500		
	3.1.2	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales							237 500		
	1.2.1	Suivi et mise en oeuvre des conventions							237 500		
	3.2.10	Renforcement des relations politiques avec les pays							237 500		
	3.3.3	Diverses activités liées au fonctionnement (Coop. bilatérale)							2 375 000		
	2.1.1	Coordination et suivi de l'aide publique au développement							237 500		
	3.2.1	Participation aux réunions statutaires							237 500		
66-1-1-01	Personnel					294 700 000	0	0	294 700 000	0	235 760 000
	3.2.5	Traitement des salaires du personnel							294 700 000		
Total Chapitre :						317 088 000	0	0	317 088 000	0	246 948 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale						
	Coopération bilatérale						
Total Action :		1 298 576 000	0	0	1 298 576 000	0	1 013 592 700
	Coopération multilatérale						
	12-1-2011-0019-001-000000	DIRECTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 270 000	0	0	8 270 000	0	4 135 000
2.1.2	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance au Développement				735 300		
2.2.1	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Développement (RC)				735 300		
2.3.3	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)				735 300		
3.1.3	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				734 350		
1.2.2	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unie				735 300		
1.1.4	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				735 300		
1.3.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux				735 300		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Agences et programmes des Nations Unies				734 350		
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement				1 653 950		
2.3.2	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du Système des Nations				735 300		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
2.3.2	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du Système des Nations				503 500		
3.1.3	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				503 500		
2.3.3	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)				698 250		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Agences et programmes des Nations Unies				503 500		
2.1.2	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance au Développement				503 500		
1.2.2	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unie				503 500		
1.3.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux				503 500		
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement				993 700		
1.1.4	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				503 500		
2.2.1	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Développement (RC)				507 300		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	818 000	0	0	818 000	0	409 000
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement				817 950		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	461 000	0	0	461 000	0	230 500
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement				460 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 705 000	0	0	2 705 000	0	1 352 500
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement				2 704 650		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.3.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux				264 100		
2.1.2	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance au Développement				264 100		
2.2.1	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Développement (RC)				264 100		
2.3.2	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du Système des Nations				264 100		
2.3.3	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)				263 150		
1.1.4	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies				264 100		
1.2.2	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unie				264 100		
3.1.3	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales				263 150		
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement				2 375 000		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Agences et programmes des Nations Unies				264 100		
66-1-1-01	Personnel	182 630 000	0	0	182 630 000	0	146 104 000
3.2.11	Traitement des salaires du personnel (coop. multilatérale)				182 630 000		
Total Chapitre :		205 358 000	0	0	205 358 000	0	157 462 000
	12-1-2011-0020-001-000000	DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-008	Politique Exterieur et Coopération Internationale							
	Coopération multilatérale							
	12-1-2011-0020-001-000000	DIRECTION DE LA COOPERATION MULTILATERALE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		8 151 000	0	0	8 151 000	0	4 075 500
1.1.4	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies					723 900		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Agences et programmes des Nations Unies					723 900		
2.2.1	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Développement (RC					723 900		
1.2.2	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unie					723 900		
3.1.3	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales					723 900		
1.3.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux					723 200		
2.3.2	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du Système des Nations					723 900		
2.1.2	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance au Développement					723 900		
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement					1 636 600		
2.3.3	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)					723 900		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant		5 104 000	0	0	5 104 000	0	1 276 000
1.1.4	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies					453 150		
1.2.2	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unie					453 150		
2.3.3	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)					453 150		
3.1.3	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales					453 150		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Agences et programmes des Nations Unies					453 150		
1.3.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux					453 150		
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement					1 026 000		
2.1.2	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance au Développement					453 150		
2.2.1	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Développement (RC					453 150		
2.3.2	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du Système des Nations					453 150		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau		682 000	0	0	682 000	0	341 000
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement					682 100		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique		256 000	0	0	256 000	0	128 000
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement					255 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule		1 502 000	0	0	1 502 000	0	751 000
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement					1 501 950		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement		28 500 000	0	0	28 500 000	0	20 200 000
1.1.4	Participation aux négociations multilatérales dans les enceintes des Nations Unies					950 000		
2.1.2	Organisation des réunions du comité de pilotage du cadre intégré des Nations Unies pour l'Assistance au Développement					14 250 000		
2.3.3	Coordination des travaux du Groupe thématique n°5 (Partenariat et mobilisation des ressources)					950 000		
3.1.3	Suivi et promotion des cadres maliens dans les Organisations internationales					950 000		
2.2.1	Collecte et traitement des données de coopération pour l'élaboration du Rapport de Coopération au Développement (RC					950 000		
3.2.6	Participation du Mali aux réunions statutaires des Agences et programmes des Nations Unies					950 000		
3.2.4	Diverses activités liées au fonctionnement					6 650 000		
1.2.2	Diversification des domaines de coopération avec les fonds internationaux et les Agences du Système des Nations Unie					950 000		
2.3.2	Organisation des revues de portefeuilles et les réunions des Comités de pilotage des Agences du Système des Nations					950 000		
1.3.2	Suivi et mise en oeuvre des conventions internationales et autres accords sur les biens publics internationaux					950 000		
66-1-1-01	Personnel		305 919 000	0	0	305 919 000	0	244 735 200
1.1.1	Traitement de salaire du personnel (Coop. multilatérale)					305 919 000		
Total Chapitre :			350 114 000	0	0	350 114 000	0	271 506 700
Total Action :			555 472 000	0	0	555 472 000	0	428 968 700
Total Programme :			1 854 048 000	0	0	1 854 048 000	0	1 442 561 400
2-009	Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

180	MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES ET DE LA COOPERATION INTERNATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-009	Formulation, Négociation et Suivi des Accords Internationaux						
	Conclusion, suivi des accords et traités internationaux et gestion des affaires consulaires et contentieuses						
	<i>12-2-2000-0047-001-000000</i>	<i>DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 804 000	0	0	7 804 000	0	3 902 000
3.1.1	<i>Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme</i>				1 430 794		
4.2.2	<i>Gestion efficiente des litiges impliquant les ressortissants maliens à l'étranger</i>				750 000		
1.1.1	<i>Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux</i>				550 000		
1.1.3	<i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				1 673 456		
2.1.3	<i>Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali</i>				500 000		
1.3.2	<i>Suivi des engagements internationaux auxquels le Mali a souscrit</i>				950 000		
1.2.1	<i>Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux (Nbre traités signés)</i>				450 000		
2.2.1	<i>Gestion efficiente des litiges entre les Missions diplomatiques et consulaires du Mali et leurs employés</i>				500 000		
1.3.1	<i>Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales</i>				1 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 724 000	0	0	5 724 000	0	1 431 000
2.1.3	<i>Gestion efficiente des litiges impliquant le Mali</i>				490 000		
3.1.1	<i>Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme</i>				500 000		
1.1.3	<i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				3 345 392		
1.1.1	<i>Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux</i>				886 498		
1.3.1	<i>Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales</i>				501 860		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	836 000	0	0	836 000	0	418 000
1.1.3	<i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				836 000		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	303 000	0	0	303 000	0	151 500
1.1.3	<i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				303 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 027 000	0	0	3 027 000	0	1 513 500
1.1.3	<i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				3 026 700		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	19 000 000
3.1.1	<i>Suivi des dossiers relatifs à la lutte contre le terrorisme</i>				719 206		
1.3.1	<i>Elaboration des rapports découlant de la mise en oeuvre des Conventions internationales</i>				1 098 140		
5.2.1	<i>Réhabilitation et numérisation des archives Diplomatiques</i>				5 480 000		
2.3.1	<i>Participation aux réunions statutaires relatives aux questions de droits de l'homme et de justice pénale internationale</i>				2 600 000		
1.1.1	<i>Négociation, conclusion et exécution d'accords internationaux</i>				1 363 502		
5.1.1	<i>Réhabilitation et numérisation des archives diplomatiques (accords)</i>				5 000 000		
1.1.3	<i>Diverses activités liées au fonctionnement</i>				5 989 152		
4.1.1	<i>Autres activités (Nomination Consuls)</i>				1 000 000		
2.2.1	<i>Gestion efficiente des litiges entre les Missions diplomatiques et consulaires du Mali et leurs employés</i>				500 000		
66-1-1-01	Personnel	64 277 000	0	0	64 277 000	0	51 421 600
1.1.2	<i>Traitement des salaires du personnel</i>				64 277 000		
Total Chapitre :		105 721 000	0	0	105 721 000	0	77 837 600
Total Action :		105 721 000	0	0	105 721 000	0	77 837 600
Total Programme :		105 721 000	0	0	105 721 000	0	77 837 600
Total Section :		41 046 202 000	0	0	41 046 202 000	0	28 639 149 356

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-007 Administration Générale

Conduite de la politique migratoire

11-1-2014-0049-053-000000 CABINET

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 18 148 000 0 0 18 148 000 0 9 074 000

1.1.2 Coordination des activités du département 18 147 850

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 24 320 000 0 0 24 320 000 0 0

1.1.2 Coordination des activités du département 24 320 000

61-1-1-03 Frais de transport 35 430 000 0 0 35 430 000 0 11 649 000

1.1.2 Coordination des activités du département 35 430 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 10 070 000 0 0 10 070 000 0 4 281 500

1.1.2 Coordination des activités du département 10 070 000

61-8-1-03 Frais postaux 5 025 000 0 0 5 025 000 0 2 010 400

1.1.2 Coordination des activités du département 5 025 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 23 000 000 0 0 23 000 000 0 17 001 600

1.2.1 Autres Dépenses 23 000 000

66-1-1-01 Personnel 94 808 000 0 0 94 808 000 0 75 846 400

1.1.1 Rémunération du personnel 94 808 000

Total Chapitre : 210 801 000 0 0 210 801 000 0 119 862 900

31-3-2016-0774-001-000000 CELLULE DE SUIVI DE LA POLITIQUE NATIONLE DE LA MIGRATION

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 15 200 000 0 0 15 200 000 0 4 499 000

1.3.1 Suivi-évaluation de la mise en oeuvre de la PONAM 15 200 000

Total Chapitre : 15 200 000 0 0 15 200 000 0 4 499 000

32-3-1998-0158-001-000000 TABLE RONDE KAYES/CELLULE CODEVELOPPEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 9 820 000 0 0 9 820 000 0 4 453 000

1.3.2 Suivi des activités de la Cellule Technique du Codéveloppement (CTC) 9 820 150

61-1-1-03 Frais de transport 6 401 000 0 0 6 401 000 0 2 200 500

1.3.2 Suivi des activités de la Cellule Technique du Codéveloppement (CTC) 6 401 100

Total Chapitre : 16 221 000 0 0 16 221 000 0 6 653 500

Total Action : 242 222 000 0 0 242 222 000 0 131 015 400

Coordination Administrative et Financière

12-2-2009-0010-003-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 38 000 000 0 0 38 000 000 0 19 000 000

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 38 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 82 303 000 0 0 82 303 000 0 41 026 500

2.1.3 Préparation du budget du département 19 000 000

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 63 303 250

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 3 154 000 0 0 3 154 000 0 1 577 000

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 3 154 000

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 554 000 0 0 554 000 0 138 500

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 553 850

60-5-1-01 Eau 7 050 000 0 0 7 050 000 0 5 640 000

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 7 050 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 5 063 000 0 0 5 063 000 0 1 265 750

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 5 062 550

60-5-2-01 Electricité 15 000 000 0 0 15 000 000 0 12 000 000

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 15 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 99 437 000 0 0 99 437 000 0 49 718 500

2.1.2 Exécution et suivi de l'exécution du budget du département 99 437 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-007	Administration Générale						
	Coordination Administrative et Financière						
	<i>12-2-2009-0010-003-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	41 894 000	0	0	41 894 000	0	10 473 500
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>41 894 050</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	81 411 000	0	0	81 411 000	0	40 705 500
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>81 411 200</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	15 600 000	0	0	15 600 000	0	7 800 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>15 600 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	760 000	0	0	760 000	0	380 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>760 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>11 400 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 226 000	0	0	4 226 000	0	1 652 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>4 225 600</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	76 000 000	0	0	76 000 000	0	60 800 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>76 000 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	11 451 000	0	0	11 451 000	0	9 160 800
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>11 451 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	5 025 000	0	0	5 025 000	0	2 010 400
2.1.2	<i>Exécution et suivi de l'exécution du budget du département</i>				<i>5 025 000</i>		
62-9-1-42	Autres Dépenses (Appui Journée Nat. des Migrant	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
2.2.2	<i>Appui Journée Nationale des Migrants</i>				<i>47 500 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	66 574 000	0	0	66 574 000	0	53 259 200
2.1.1	<i>Rémunération du Personnel</i>				<i>66 574 000</i>		
Total Chapitre :		612 402 000	0	0	612 402 000	0	346 057 650
Total Action :		612 402 000	0	0	612 402 000	0	346 057 650
Total Programme :		854 624 000	0	0	854 624 000	0	477 073 050
2-010	Intégration Africaine						
	Conduite et pilotage de la politique d'intégration.						
	<i>31-3-2000-0195-001-000000</i>	<i>DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	68 780 000	0	0	68 780 000	0	34 390 000
1.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA</i>				<i>68 780 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	12 225 000	0	0	12 225 000	0	4 835 000
1.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA</i>				<i>12 224 600</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	14 592 000	0	0	14 592 000	0	6 566 500
1.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA</i>				<i>14 592 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	612 000	0	0	612 000	0	306 000
1.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA</i>				<i>611 800</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 092 000	0	0	1 092 000	0	546 000
1.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA</i>				<i>1 091 550</i>		
62-9-1-43	Autres Dépenses (Mise en Oeuvre Politique Nat. In	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
1.1.2	<i>Suivi et mise en oeuvre des missions de la DGIA</i>				<i>38 000 000</i>		
64-3-1-40	Participation au fonctionnement (MAEP)	95 000 000	0	0	95 000 000	0	70 000 000
2.1.1	<i>Renforcement des capacités des services du MAEP</i>				<i>95 000 000</i>		
64-3-1-85	Participation au fonctionnement (NEPAD)	53 267 000	0	0	53 267 000	0	41 365 600
1.2.1	<i>Renforcement de capacités du Comité National du NEPAD</i>				<i>53 267 450</i>		
66-1-1-01	Personnel	91 007 000	0	0	91 007 000	0	72 805 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
185	MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-010	Intégration Africaine						
	Conduite et pilotage de la politique d'intégration.						
	<i>31-3-2000-0195-001-000000 DELEGATION DE L'INTEGRATION AFRICAINE</i>						
66-1-1-01	Personnel						
1.1.1	Rémunération du personnel				91 007 000		
Total Chapitre :		374 575 000	0	0	374 575 000	0	249 814 700
Total Action :		374 575 000	0	0	374 575 000	0	249 814 700
Total Programme :		374 575 000	0	0	374 575 000	0	249 814 700
2-011	Gestion des Maliens de l'Extérieur						
	Soutien aux maliens de l'extérieur						
	<i>12-2-2000-0046-001-000000 DELEGATION DES MALIENS DE L'EXTERIEUR</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>				95 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	13 486 000	0	0	13 486 000	0	4 874 500
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>				13 486 200		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	3 234 000	0	0	3 234 000	0	0
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>				3 233 800		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	785 000	0	0	785 000	0	196 250
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>				784 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 216 000	0	0	1 216 000	0	608 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>				1 216 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 204 000	0	0	15 204 000	0	7 352 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>				15 203 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	25 000 000	0	0	25 000 000	0	20 000 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre et coordination des activités de la DGME</i>				25 000 000		
64-3-1-07	Participation au fonctionnement (CIGEM)	53 815 000	0	0	53 815 000	0	18 732 500
1.2.1	<i>Participation aux grandes commissions mixtes de coopération et l'organisation de la journée du partenariat (CIGEM)</i>				53 814 650		
64-4-1-03	Subvention Haut Conseil Maliens de l'Extérieur	44 156 000	0	0	44 156 000	0	22 078 000
1.2.2	<i>Gestion du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur</i>				44 156 000		
66-1-1-01	Personnel	75 490 000	0	0	75 490 000	0	60 392 000
1.1.1	Rémunération du personnel				75 490 000		
Total Chapitre :		327 386 000	0	0	327 386 000	0	181 733 250
	<i>32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	161 500 000	0	0	161 500 000	0	0
2.2.1	<i>Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, rencontres et cor</i>				161 500 000		
Total Chapitre :		161 500 000	0	0	161 500 000	0	0
	<i>32-6-2016-2925-001-000000 APPUI INSERTION REINSERTION MIGRANTS MALIENS</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	4 000 000
2.3.2	<i>Appui Insertion Réinsertion Migrants maliens</i>				190 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	4 000 000
Total Action :		678 886 000	0	0	678 886 000	0	185 733 250
Total Programme :		678 886 000	0	0	678 886 000	0	185 733 250
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-011	Gestion des Maliens de l'Extérieur						
	Soutien aux maliens de l'extérieur						
	<i>32-6-2009-2384-001-000000 APPUI PROGRAMME TOKTEN</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.2.1	<i>Renforcement des capacités des administrations publiques et privées par les consultants du TOKTEN, rencontres et cor</i>				50 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

185 MINISTERE DES MALIENS DE L'EXTERIEUR ET DE L'INTEGRATION AFRICAINE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-011 Gestion des Maliens de l'Extérieur

Soutien aux maliens de l'extérieur

32-6-2009-2384-001-000000 *APPUI PROGRAMME TOKTEN*

Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
Total Programme :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
Total Section :	1 958 085 000	0	0	1 958 085 000	0	912 621 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
190	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-012	Bureau du Vérificateur Général						
	Vérification et évaluation de politiques publiques						
60-1-2012-0009-001-000000	BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
2.4.3	Acquisition de matériels roulants				71 250 000		
2.2.1	Acquisition de logiciels et du matériel informatiques				23 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	67 572 000	0	0	67 572 000	0	33 786 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				67 571 600		
60-1-4-01	Alimentation	9 120 000	0	0	9 120 000	0	4 560 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				9 120 000		
60-1-8-01	Habillement	4 560 000	0	0	4 560 000	0	2 280 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				4 560 000		
60-5-1-01	Eau	10 500 000	0	0	10 500 000	0	8 400 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				10 500 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				38 000 000		
60-5-2-01	Electricité	84 000 000	0	0	84 000 000	0	67 200 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				84 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	141 428 000	0	0	141 428 000	0	70 714 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				141 428 400		
61-1-1-03	Frais de transport	138 001 000	0	0	138 001 000	0	69 000 500
2.4.2	Acquisition de biens et services				138 000 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	175 806 000	0	0	175 806 000	0	87 903 000
1.1.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques				117 204 034		
1.2.1	Réalisation de missions de vérification et d'évaluation des politiques publiques (non prévues)				58 602 016		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				19 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				15 200 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				15 200 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	52 085 000	0	0	52 085 000	0	41 668 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				52 085 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	18 400 000	0	0	18 400 000	0	14 720 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				18 400 000		
61-8-1-03	Frais postaux	1 005 000	0	0	1 005 000	0	804 000
2.4.2	Acquisition de biens et services				1 005 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	103 464 000	0	0	103 464 000	0	0
2.1.1	Renforcement des capacités				103 464 500		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	30 000 000	0	0	30 000 000	0	24 000 000
2.3.1	Organisation des formations dans le cadre du PREM				30 000 000		
66-1-1-01	Personnel	2 382 000 000	0	0	2 382 000 000	0	1 905 600 000
2.4.1	Paiement des salaires et accessoires de solde				2 382 000 000		
Total Chapitre :		3 447 841 000	0	0	3 447 841 000	0	2 445 585 500
Total Action :		3 447 841 000	0	0	3 447 841 000	0	2 445 585 500
Total Programme :		3 447 841 000	0	0	3 447 841 000	0	2 445 585 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

190 BUREAU DU VERIFICATEUR GENERAL

Total Section :	3 447 841 000	0	0	3 447 841 000	0	2 445 585 500
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

192 MEDiateur DE LA REPUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-013 Recours pour le Citoyen, Conseil pour l'Administration

 Résolution de litiges et contribution à la promotion de la bonne gouvernance

60-1-2012-0010-001-000000 *MEDIATEUR DE LA REPUBLIQUE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	0	28 500 000	0	23 550 000
3.3.4	<i>Dépenses en investissement</i>				<i>28 500 000</i>		
60-5-1-01	Eau	10 710 000	0	0	10 710 000	0	8 568 000
3.3.5	<i>Autres dépenses</i>				<i>10 710 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	52 647 000	0	0	52 647 000	0	42 117 600
3.3.5	<i>Autres dépenses</i>				<i>52 647 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	36 750 000	0	0	36 750 000	0	29 400 000
3.3.5	<i>Autres dépenses</i>				<i>36 750 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	400 493 000	0	0	400 493 000	0	200 246 500
1.1.1	<i>gestion des dossiers de réclamation</i>				<i>12 309 000</i>		
1.2.1	<i>Elaboration des rapports trimestriels</i>				<i>5 263 000</i>		
3.2.1	<i>Renforcement des capacités du personnel</i>				<i>20 000 000</i>		
3.3.2	<i>Equipement des services du Médiateur</i>				<i>30 000 000</i>		
3.3.3	<i>Organisation des conférences, séminaires et ateliers</i>				<i>34 000 000</i>		
4.1.1	<i>Production et diffusion de rapport annuel et des actes de l'EID</i>				<i>30 000 000</i>		
4.2.1	<i>Organisation des missions d'information, de sensibilisation et de restitution</i>				<i>42 000 000</i>		
2.2.1	<i>réalisation de missions particulières</i>				<i>5 000 000</i>		
3.3.1	<i>Prise en charge des besoins de fonctionnement</i>				<i>212 421 400</i>		
2.1.2	<i>Organisation de l'EID</i>				<i>9 500 000</i>		
64-3-1-76	Subvention aux org. pub (EID)	85 500 000	0	0	85 500 000	0	42 750 000
2.1.1	<i>suivis et évaluation de l'EID</i>				<i>10 000 000</i>		
2.1.2	<i>Organisation de l'EID</i>				<i>75 500 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	231 682 000	0	0	231 682 000	0	185 345 600
3.1.1	<i>traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				<i>231 682 000</i>		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	158 696 000	0	0	158 696 000	0	0
3.1.1	<i>traitement des salaires et accessoires de salaires</i>				<i>158 696 000</i>		
Total Chapitre :		1 004 978 000	0	0	1 004 978 000	0	531 977 700
Total Action :		1 004 978 000	0	0	1 004 978 000	0	531 977 700
Total Programme :		1 004 978 000	0	0	1 004 978 000	0	531 977 700
Total Section :		1 004 978 000	0	0	1 004 978 000	0	531 977 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
195	COMITE NATIONAL DE L'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-014	Egal accès aux medias d'Etat						
	Pilotage de l'accès libre et équitable aux médias d'Etat						
	60-1-1993-0001-001-000000	COMITE D'EGAL ACCES AUX MEDIAS D'ETAT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				15 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 902 000	0	0	10 902 000	0	5 451 000
1.1.3	Tenue des rencontres avec les formations politiques, la société civile et les organes de média				3 311 000		
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				5 591 000		
2.1.1	Production des bulletins de surveillance active				2 000 000		
60-5-1-01	Eau	4 200 000	0	0	4 200 000	0	3 360 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				4 200 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	16 677 000	0	0	16 677 000	0	8 338 500
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				16 677 000		
60-5-2-01	Electricité	10 500 000	0	0	10 500 000	0	8 400 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				10 500 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	560 000	0	0	560 000	0	0
1.2.1	Gestion des plaintes				560 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 653 000	0	0	6 653 000	0	3 326 500
3.3.3	Tenue régulière des revues trimestriel du comité de pilotage				1 000 000		
3.3.2	Organisation des revues du Budget Programme				1 000 000		
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				4 653 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	9 622 000	0	0	9 622 000	0	4 811 000
1.1.2	Organisation de voyages d'études et de recherche				3 207 333		
1.1.1	Organisation de missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et l'extérieur du pays				6 414 667		
61-1-1-03	Frais de transport	7 108 000	0	0	7 108 000	0	3 554 000
1.1.2	Organisation de voyages d'études et de recherche				2 369 333		
1.1.1	Organisation de missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et l'extérieur du pays				4 738 667		
61-1-1-15	Indemnité de session	16 140 000	0	0	16 140 000	0	8 070 000
1.2.2	Tenue des sessions				16 140 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 310 000	0	0	4 310 000	0	2 155 000
1.1.2	Organisation de voyages d'études et de recherche				1 436 667		
1.1.1	Organisation de missions de sensibilisation, d'information et d'échanges à l'intérieur et l'extérieur du pays				2 873 333		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 600 000	0	0	1 600 000	0	800 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				1 600 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	9 488 000	0	0	9 488 000	0	4 744 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				9 488 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	7 600 000	0	0	7 600 000	0	6 080 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				7 600 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	4 690 000	0	0	4 690 000	0	3 752 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				4 690 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 630 000	0	0	5 630 000	0	4 504 000
3.3.1	Acquisition de biens et services pour le fonctionnement du CNEAME				5 630 000		
66-1-1-01	Personnel	12 980 000	0	0	12 980 000	0	10 384 000
3.2.1	Traitement des salaires et accessoires de solde				12 980 000		
Total Chapitre :		143 660 000	0	0	143 660 000	0	85 230 000
Total Action :		143 660 000	0	0	143 660 000	0	85 230 000
Total Programme :		143 660 000	0	0	143 660 000	0	85 230 000
Total Section :		143 660 000	0	0	143 660 000	0	85 230 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 193 000	0	0	6 193 000	0	2 941 675
2.1.3	Approvisionnement des services				5 883 350		
23-4-1-05	Sécurisat° travaux route Taoussa	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				1 425 000 000		
23-4-1-06	Sécurisat° travaux route Goma Coura/Napala	804 000 000	0	0	804 000 000	0	0
1.2.2	Sécurisation des sites stratégiques				763 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	158 378 000	0	0	158 378 000	0	75 229 550
2.1.3	Approvisionnement des services				150 459 100		
60-1-4-01	Alimentation	12 000 781 000	0	0	12 000 781 000	0	5 700 370 975
1.1.4	Prise en charge de la prime globale d'alimentation (PGA)				11 400 741 950		
60-5-1-01	Eau	2 508 729 000	0	0	2 508 729 000	0	2 006 983 200
2.1.3	Approvisionnement des services				2 508 729 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	77 915 000	0	0	77 915 000	0	37 009 625
2.1.3	Approvisionnement des services				74 019 250		
60-5-2-01	Electricité	7 454 735 000	0	0	7 454 735 000	0	5 963 788 000
2.1.3	Approvisionnement des services				7 454 735 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	725 854 000	0	0	725 854 000	0	344 780 650
2.1.3	Approvisionnement des services				689 561 300		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
2.1.3	Approvisionnement des services				190 000 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	27 195 000	0	0	27 195 000	0	0
2.1.3	Approvisionnement des services				25 835 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	56 000 000	0	0	56 000 000	0	26 600 000
2.1.3	Approvisionnement des services				53 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	313 845 000	0	0	313 845 000	0	149 076 375
2.1.3	Approvisionnement des services				298 152 750		
61-1-1-11	Autres Dépenses de transport	75 691 000	0	0	75 691 000	0	35 953 225
2.1.3	Approvisionnement des services				71 906 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	86 000 000	0	0	86 000 000	0	40 850 000
2.1.3	Approvisionnement des services				81 700 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	100 643 000	0	0	100 643 000	0	47 805 425
2.1.3	Approvisionnement des services				95 610 850		
61-7-1-03	Programme de Communication	9 704 000	0	0	9 704 000	0	4 609 400
2.1.3	Approvisionnement des services				9 218 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	1 258 829 000	0	0	1 258 829 000	0	1 007 063 200
2.1.3	Approvisionnement des services				1 258 829 000		
62-9-1-05	Fêtes armées	50 400 000	0	0	50 400 000	0	23 940 000
2.1.3	Approvisionnement des services				47 880 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	10 536 000	0	0	10 536 000	0	5 004 600
2.1.3	Approvisionnement des services				10 009 200		
66-1-1-01	Personnel	101 238 334 000	0	0	101 238 334 000	0	80 990 667 200
1.1.2	Traitement des salaires et accessoires				101 238 334 000		
66-9-1-01	Autres dépenses de personnel	770 000 000	0	0	770 000 000	0	0
1.1.2	Traitement des salaires et accessoires				770 000 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	1 700 000 000	0	0	1 700 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

11-1-2014-0049-054-000000 CABINET

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux

1.1.2 Traitement des salaires et accessoires

1 700 000 000

Total Chapitre : 131 133 762 000 0 0 131 133 762 000 0 96 557 673 100

12-1-1995-0038-001-000000 DIRECTION DE LA SECURITE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 16 894 000 0 0 16 894 000 0 8 024 650

2.1.3 Approvisionnement des services

16 049 300

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 213 747 000 0 0 213 747 000 0 101 529 825

2.1.3 Approvisionnement des services

203 059 650

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

2.1.3 Approvisionnement des services

9 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

2.1.3 Approvisionnement des services

19 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 12 895 000 0 0 12 895 000 0 6 125 125

2.1.3 Approvisionnement des services

12 250 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 23 000 000 0 0 23 000 000 0 10 925 000

2.1.3 Approvisionnement des services

21 850 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 18 000 000 0 0 18 000 000 0 8 550 000

2.1.3 Approvisionnement des services

17 100 000

Total Chapitre : 314 536 000 0 0 314 536 000 0 144 654 600

12-2-2007-0029-001-000000 DIRECTION DE LA JUSTICE MILITAIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 12 637 000 0 0 12 637 000 0 6 002 575

2.1.3 Approvisionnement des services

12 005 150

60-6-1-01 Fournitures techniques 2 911 000 0 0 2 911 000 0 1 382 725

2.1.3 Approvisionnement des services

2 765 450

60-9-1-25 Autres Dépenses 24 000 000 0 0 24 000 000 0 11 400 000

2.1.3 Approvisionnement des services

22 800 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 115 000 0 0 3 115 000 0 1 479 625

2.1.3 Approvisionnement des services

2 959 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 9 000 000 0 0 9 000 000 0 4 275 000

2.1.3 Approvisionnement des services

8 550 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 4 852 000 0 0 4 852 000 0 2 304 700

2.1.3 Approvisionnement des services

4 609 400

Total Chapitre : 56 515 000 0 0 56 515 000 0 26 844 625

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

26-2-1-01 Contribution au fonctionnement des organismes 15 148 000 0 0 15 148 000 0 7 574 000

2.1.3 Approvisionnement des services

14 390 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 984 000 0 0 10 984 000 0 5 217 400

2.1.3 Approvisionnement des services

10 434 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 16 000 000 0 0 16 000 000 0 7 600 000

2.1.3 Approvisionnement des services

15 200 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 651 000 0 0 3 651 000 0 1 734 225

2.1.3 Approvisionnement des services

3 468 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 13 000 000 0 0 13 000 000 0 6 175 000

2.1.3 Approvisionnement des services

12 350 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 7 574 000 0 0 7 574 000 0 3 597 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

50-2-2002-0042-001-000000 OFFICE NAT.ANC. COMBATTANTS MIL. RET. VICT GUERRE

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2.1.3 Approvisionnement des services

7 195 300

Total Chapitre : 66 357 000 0 0 66 357 000 0 31 898 275

50-2-2005-0006-001-000000 MUSEE DES ARMEES

21-1-1-04 Etudes et recherches

2.1.3 Approvisionnement des services

22 353 000 0 0 22 353 000 0 10 617 675

21 235 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2.1.3 Approvisionnement des services

4 949 000 0 0 4 949 000 0 2 350 775

4 701 550

60-6-1-01 Fournitures techniques

2.1.3 Approvisionnement des services

14 556 000 0 0 14 556 000 0 6 914 100

13 828 200

60-9-1-25 Autres Dépenses

2.1.3 Approvisionnement des services

7 000 000 0 0 7 000 000 0 3 325 000

6 650 000

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.3 Approvisionnement des services

3 115 000 0 0 3 115 000 0 1 479 625

2 959 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.3 Approvisionnement des services

7 000 000 0 0 7 000 000 0 3 325 000

6 650 000

Total Chapitre : 58 973 000 0 0 58 973 000 0 28 012 175

50-2-2007-0011-001-000000 ECOLE MAINTIEN DE LA PAIX BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

19 408 000 0 0 19 408 000 0 9 218 800

18 437 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

7 763 000 0 0 7 763 000 0 3 687 425

7 374 850

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

15 526 000 0 0 15 526 000 0 7 374 850

14 749 700

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

19 408 000 0 0 19 408 000 0 9 704 000

18 437 600

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

19 408 000 0 0 19 408 000 0 0

18 437 600

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

19 000 000

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

15 526 000 0 0 15 526 000 0 7 374 850

14 749 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

20 000 000 0 0 20 000 000 0 9 500 000

19 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

9 704 000 0 0 9 704 000 0 4 609 400

9 218 800

64-6-1-03 Contribution (formation)

3.2.1 Participation au fonctionnement des services

48 520 000 0 0 48 520 000 0 23 047 000

46 094 000

Total Chapitre : 195 263 000 0 0 195 263 000 0 84 016 325

Total Action : 131 825 406 000 0 0 131 825 406 000 0 96 873 099 100

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-002-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

21-1-1-04 Etudes et recherches

1.3.2 Organisation et déploiement du personnel civil et militaire

12 889 000 0 0 12 889 000 0 6 122 275

12 244 550

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

4 852 000 0 0 4 852 000 0 2 304 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-008	Administration Générale	Gestion des ressources humaines					
12-2-2009-0009-002-000000	<i>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	4 609 400					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	475 000 000					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 704 000	0	0	9 704 000	0	4 609 400
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	9 218 800					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 882 000	0	0	3 882 000	0	1 843 950
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	3 687 900					
60-6-1-01	Fournitures techniques	8 734 000	0	0	8 734 000	0	4 148 650
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	8 297 300					
60-9-1-25	Autres Dépenses	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	28 500 000					
61-1-1-03	Frais de transport	1 941 000	0	0	1 941 000	0	921 975
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	1 843 950					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	80 000 000	0	0	80 000 000	0	38 000 000
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	76 000 000					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.3.2	<i>Organisation et déploiement du personnel civil et militaire</i>	28 500 000					
Total Chapitre :		682 002 000	0	0	682 002 000	0	86 450 950
31-1-2015-0008-001-000000	<i>CELLULE DE MISE EN OEUVRE DE LA LOI D'ORIENT. & PROGRAM. MILITAIRE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	751 555 000	0	0	751 555 000	0	527 541 152
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	713 977 250					
25-3-1-02	Dépenses en Investissement (Matériel Militaire)	45 092 342 000	0	0	45 092 342 000	0	2 165 090 431
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	42 837 724 900					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 706 125 000	0	0	1 706 125 000	0	810 409 375
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	1 620 818 750					
60-1-3-02	Alimentation des animaux	71 929 000	0	0	71 929 000	0	34 166 275
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	68 332 550					
60-1-4-01	Alimentation	1 050 646 000	0	0	1 050 646 000	0	499 056 850
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	998 113 700					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 230 157 000	0	0	2 230 157 000	0	1 059 324 575
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	2 118 649 150					
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 145 641 000	0	0	3 145 641 000	0	1 494 179 475
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	2 988 358 950					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 445 621 000	0	0	11 445 621 000	0	5 436 669 975
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	10 873 339 950					
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	110 816 000	0	0	110 816 000	0	52 637 600
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	105 275 200					
62-3-1-02	Dépenses de formation	1 774 628 000	0	0	1 774 628 000	0	0
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	1 774 628 000					
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	155 784 000	0	0	155 784 000	0	77 892 000
1.1.3	<i>La mise en oeuvre de la LOPM</i>	147 994 800					
Total Chapitre :		67 535 244 000	0	0	67 535 244 000	0	12 156 967 708
Total Action :		68 217 246 000	0	0	68 217 246 000	0	12 243 418 658
Gestion des ressources financières et matérielles							

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-1-1983-0046-001-041021 ATELIERS MILITAIRES CENTRAUX DE MARKALA

21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	0	0	10 250 000	0	4 868 750
2.1.1	Organisation des séminaires de formation				9 737 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 949 000	0	0	4 949 000	0	2 350 775
3.1.1	Production d'équipements				4 701 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 373 000	0	0	3 373 000	0	1 602 175
3.1.1	Production d'équipements				3 204 350		
60-6-1-01	Fournitures techniques	267 852 000	0	0	267 852 000	0	127 229 700
3.1.1	Production d'équipements				254 459 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	23 000 000	0	0	23 000 000	0	10 925 000
3.1.1	Production d'équipements				21 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 365 000	0	0	4 365 000	0	2 073 375
3.1.1	Production d'équipements				4 146 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	18 000 000	0	0	18 000 000	0	8 550 000
3.1.1	Production d'équipements				17 100 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	12 015 000	0	0	12 015 000	0	5 707 125
3.1.1	Production d'équipements				11 414 250		
Total Chapitre :		343 804 000	0	0	343 804 000	0	163 306 900
12-2-2009-0010-004-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL							
21-1-1-04	Etudes et recherches	25 779 000	0	0	25 779 000	0	7 347 015
2.1.1	Organisation des séminaires de formation				24 490 050		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	25 194 000	0	0	25 194 000	0	11 967 150
2.1.2	Assistance aux militaires				23 934 300		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	1 938 613 170
1.2.1	Equipement des services				4 750 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	203 783 000	0	0	203 783 000	0	0
2.1.2	Assistance aux militaires				193 593 850		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	20 198 406 000	0	0	20 198 406 000	0	366 387 995
1.2.1	Equipement des services				19 188 485 700		
25-3-7-03	Dépenses en investissement (Besoins nouveaux)	2 400 408 000	0	0	2 400 408 000	0	0
1.2.1	Equipement des services				2 280 387 600		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	45 183 000	0	0	45 183 000	0	22 591 500
2.1.2	Assistance aux militaires				42 923 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	289 776 000	0	0	289 776 000	0	137 643 600
2.1.2	Assistance aux militaires				275 287 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	11 860 000	0	0	11 860 000	0	5 633 500
2.1.2	Assistance aux militaires				11 267 000		
60-1-4-01	Alimentation	489 078 000	0	0	489 078 000	0	232 312 050
2.1.2	Assistance aux militaires				464 624 100		
60-1-8-01	Habillement	211 920 000	0	0	211 920 000	0	100 662 000
2.1.2	Assistance aux militaires				201 324 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	123 628 000	0	0	123 628 000	0	58 723 300
2.1.2	Assistance aux militaires				117 446 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	319 259 000	0	0	319 259 000	0	151 648 025
2.1.2	Assistance aux militaires				303 296 050		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	8 111 752 000	0	0	8 111 752 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-008	Administration Générale						
	Gestion des ressources financières et matérielles						
	<i>12-2-2009-0010-004-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services						
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				7 706 164 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				190 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	85 235 000	0	0	85 235 000	0	40 486 625
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				80 973 250		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	149 271 000	0	0	149 271 000	0	70 903 725
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				141 807 450		
61-1-1-03	Frais de transport	315 069 000	0	0	315 069 000	0	149 657 775
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				299 315 550		
61-1-1-23	Hébergement	32 731 000	0	0	32 731 000	0	15 547 225
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				31 094 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	126 347 000	0	0	126 347 000	0	60 014 825
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				120 029 650		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	29 088 000	0	0	29 088 000	0	14 544 000
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				29 088 000		
61-2-1-02	Frais de location logements baillés	121 049 000	0	0	121 049 000	0	60 524 500
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				121 049 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	117 015 000	0	0	117 015 000	0	55 582 125
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				111 164 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	121 763 000	0	0	121 763 000	0	57 837 425
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				115 674 850		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	62 153 000	0	0	62 153 000	0	29 522 675
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				59 045 350		
62-2-1-02	Assistance Technique	230 826 000	0	0	230 826 000	0	109 642 350
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				219 284 700		
64-9-1-13	Frais d'hospitalisation	594 881 000	0	0	594 881 000	0	0
2.1.2	<i>Assistance aux militaires</i>				565 136 950		
	Total Chapitre :	39 641 454 000	0	0	39 641 454 000	0	3 792 792 555
	Total Action :	39 985 258 000	0	0	39 985 258 000	0	3 956 099 455
	Total Programme :	240 027 910 000	0	0	240 027 910 000	0	*****
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>11-1-2004-0052-001-000000</i>	<i>ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	16 177 000	0	0	16 177 000	0	7 684 075
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				15 368 150		
25-3-1-01	Dépenses en Investissemen (équipement Armée)	7 087 537 000	0	0	7 087 537 000	0	0
1.1.2	<i>Equipement des services</i>				6 733 160 150		
25-3-7-01	Dépenses en Investissement (Opérat° Maliba)	21 603 672 000	0	0	21 603 672 000	0	10 261 744 200
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				20 523 488 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	91 008 000	0	0	91 008 000	0	43 228 800
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				86 457 600		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	231 724 000	0	0	231 724 000	0	110 068 900
1.1.1	<i>Fournitures des biens et services</i>				220 137 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	77 944 000	0	0	77 944 000	0	37 023 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>11-1-2004-0052-001-000000 ETAT MAJOR GENERAL DES ARMEES</i>						
60-9-1-25	Autres Dépenses						
1.1.1	Fournitures des biens et services				74 046 800		
61-1-1-03	Frais de transport	17 374 000	0	0	17 374 000	0	8 252 650
1.1.1	Fournitures des biens et services				16 505 300		
61-1-1-23	Hébergement	33 337 000	0	0	33 337 000	0	15 835 075
1.1.1	Fournitures des biens et services				31 670 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	96 200 000	0	0	96 200 000	0	45 695 000
1.1.1	Fournitures des biens et services				91 390 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	23 730 000	0	0	23 730 000	0	11 271 750
1.1.1	Fournitures des biens et services				22 543 500		
	Total Chapitre :	29 278 703 000	0	0	29 278 703 000	0	10 540 803 850
	<i>11-2-1999-0047-001-000000 ARMEE DE TERRE</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services				10 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	39 428 000	0	0	39 428 000	0	18 728 300
1.2.1	Approvisionnement des services				37 456 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	31 561 000	0	0	31 561 000	0	14 991 475
1.2.1	Approvisionnement des services				29 982 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	138 000 000	0	0	138 000 000	0	65 550 000
1.2.1	Approvisionnement des services				131 100 000		
61-1-1-03	Frais de transport	68 539 000	0	0	68 539 000	0	32 556 025
1.2.1	Approvisionnement des services				65 112 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	70 000 000	0	0	70 000 000	0	33 250 000
1.2.1	Approvisionnement des services				66 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	40 384 000	0	0	40 384 000	0	19 182 400
1.2.1	Approvisionnement des services				38 364 800		
62-3-1-02	Dépenses de formation	18 935 000	0	0	18 935 000	0	0
1.2.1	Approvisionnement des services				18 935 000		
	Total Chapitre :	416 847 000	0	0	416 847 000	0	189 258 200
	<i>11-2-1999-0048-001-000000 ARMEE DE L'AIR</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services				10 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 378 000	0	0	10 378 000	0	4 929 550
1.2.1	Approvisionnement des services				9 859 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	24 108 000	0	0	24 108 000	0	11 451 300
1.2.1	Approvisionnement des services				22 902 600		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	18 935 000	0	0	18 935 000	0	8 994 125
1.2.1	Approvisionnement des services				17 988 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	200 000 000	0	0	200 000 000	0	95 000 000
1.2.1	Approvisionnement des services				190 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	34 000 000	0	0	34 000 000	0	16 150 000
1.2.1	Approvisionnement des services				32 300 000		
61-1-1-03	Frais de transport	12 943 000	0	0	12 943 000	0	6 147 925
1.2.1	Approvisionnement des services				12 295 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	28 000 000	0	0	28 000 000	0	13 300 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>11-2-1999-0048-001-000000</i> ARMEE DE L'AIR						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
	<i>1.2.1 Approvisionnement des services</i>	26 600 000					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 378 000	0	0	15 378 000	0	7 304 550
	<i>1.2.1 Approvisionnement des services</i>	14 609 100					
Total Chapitre :		353 742 000	0	0	353 742 000	0	168 277 450
	<i>32-3-1992-5303-001-020000</i> CENTRE NAT D'ENTRAINEMENT COMMANDO SAMANKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	20 000 000					
60-9-1-25	Autres Dépenses	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	15 000 000					
62-3-1-02	Dépenses de formation	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	15 000 000					
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	17 500 000
	<i>32-3-2003-0251-001-000000</i> QUARTIER GENERAL DE LA GARNISON DU DISTRICT BKO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 202 000	0	0	9 202 000	0	4 370 950
	<i>1.1.1 Fournitures des biens et services</i>	8 741 900					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 361 000	0	0	5 361 000	0	2 546 475
	<i>1.1.1 Fournitures des biens et services</i>	5 092 950					
60-9-1-25	Autres Dépenses	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 325 000
	<i>1.1.1 Fournitures des biens et services</i>	6 650 000					
61-1-1-03	Frais de transport	2 911 000	0	0	2 911 000	0	1 382 725
	<i>1.1.1 Fournitures des biens et services</i>	2 765 450					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 000 000	0	0	2 000 000	0	950 000
	<i>1.1.1 Fournitures des biens et services</i>	1 900 000					
Total Chapitre :		26 474 000	0	0	26 474 000	0	12 575 150
	<i>32-3-2018-0437-001-000000</i> BATAILLON AUTONOME FORCES SPECIALES CENTRE AGUERRISSEMENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	40 000 000					
60-9-1-25	Autres Dépenses	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	40 000 000					
61-1-1-03	Frais de transport	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	20 000 000					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	40 000 000					
62-3-1-02	Dépenses de formation	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	60 000 000					
Total Chapitre :		200 000 000	0	0	200 000 000	0	70 000 000
	<i>32-4-2017-1189-001-000000</i> CTRE EXPERIMENTAT° ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	50 000 000					
60-9-1-25	Autres Dépenses	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	40 000 000					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
	<i>2.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>	40 000 000					
62-3-1-02	Dépenses de formation	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	32-4-2017-1189-001-000000	CTRE EXPERIMENTAT° ENTRAINEMENT EVAL. OPERAT. ARMEE TERRE					
62-3-1-02	Dépenses de formation						
2.1.2	Organisation des séminaires de formation				20 000 000		
	Total Chapitre :	150 000 000	0	0	150 000 000	0	65 000 000
	Total Action :	30 475 766 000	0	0	30 475 766 000	0	11 063 414 650
	Soutien logistique						
	12-1-1993-0039-001-000000	DIRECTION CENTRALE SERVICE SANTE DES ARMEES					
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	0	0	10 250 000	0	4 868 750
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 737 500		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				10 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 754 000	0	0	9 754 000	0	4 633 150
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				9 266 300		
60-6-1-01	Fournitures techniques	515 502 000	0	0	515 502 000	0	244 863 450
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				489 726 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	25 000 000	0	0	25 000 000	0	11 875 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				23 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	6 747 000	0	0	6 747 000	0	3 204 825
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				6 409 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				28 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 882 000	0	0	3 882 000	0	1 843 950
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 687 900		
62-3-1-02	Dépenses de formation	18 935 000	0	0	18 935 000	0	0
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				18 935 000		
	Total Chapitre :	630 070 000	0	0	630 070 000	0	290 539 125
	12-2-2006-0023-001-000000	DIRECTION MATERIEL DES H ET TRANSPORT					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 437 000	0	0	2 437 000	0	1 157 575
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 315 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 715 000	0	0	7 715 000	0	3 664 625
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				7 329 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 306 653 000	0	0	1 306 653 000	0	620 660 175
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 241 320 350		
60-6-1-01	Fournitures techniques	198 931 000	0	0	198 931 000	0	94 492 225
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				188 984 450		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	40 000 000	0	0	40 000 000	0	0
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				38 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	75 890 000	0	0	75 890 000	0	36 047 750
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				72 095 500		
61-1-1-03	Frais de transport	35 283 000	0	0	35 283 000	0	16 759 425
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				33 518 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	23 750 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				47 500 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	130 000 000	0	0	130 000 000	0	61 750 000
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				123 500 000		
	Total Chapitre :	1 846 909 000	0	0	1 846 909 000	0	858 281 775

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires	Soutien logistique					
12-2-2006-0024-001-000000	<i>DIRECTION DU SERVICE SOCIAL DES ARMEES</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	22 452 000	0	0	22 452 000	0	10 664 700
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				21 329 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 703 000	0	0	17 703 000	0	8 408 925
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				16 817 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	25 000 000	0	0	25 000 000	0	11 875 000
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				23 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 514 000	0	0	7 514 000	0	3 569 150
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				7 138 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				28 500 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 294 000	0	0	4 294 000	0	2 039 650
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				4 079 300		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	86 827 000	0	0	86 827 000	0	43 413 500
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				82 485 650		
Total Chapitre :		193 790 000	0	0	193 790 000	0	94 220 925
12-2-2006-0026-001-000000	<i>DIRECTION COMMISSARIAT DES ARMEES</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	15 375 000	0	0	15 375 000	0	7 303 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				14 606 250		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 734 000	0	0	4 734 000	0	2 248 650
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				4 497 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 880 000	0	0	7 880 000	0	3 743 000
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				7 486 000		
60-1-4-01	Alimentation	28 402 000	0	0	28 402 000	0	13 490 950
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				26 981 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	1 518 230 000	0	0	1 518 230 000	0	721 159 250
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 442 318 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	72 000 000	0	0	72 000 000	0	34 200 000
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				68 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	38 855 000	0	0	38 855 000	0	18 456 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				36 912 250		
61-1-1-13	Indemnité de mission	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				3 800 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 025 000
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				18 050 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	17 476 000	0	0	17 476 000	0	8 301 100
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				16 602 200		
Total Chapitre :		1 725 952 000	0	0	1 725 952 000	0	819 827 200
Total Action :		4 396 721 000	0	0	4 396 721 000	0	2 062 869 025
	Génie militaire						
12-2-1999-0050-001-000000	<i>DIRECTION DU GENIE MILITAIRE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	166 086 000	0	0	166 086 000	0	78 890 850
4.1.2	<i>Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire</i>				157 781 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 861 000	0	0	7 861 000	0	3 733 975
4.1.2	<i>Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire</i>				7 467 950		
60-6-1-01	Fournitures techniques	142 009 000	0	0	142 009 000	0	67 454 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires	Génie militaire					
12-2-1999-0050-001-000000	DIRECTION DU GENIE MILITAIRE						
60-6-1-01	Fournitures techniques						
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				134 908 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	41 000 000	0	0	41 000 000	0	19 475 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				38 950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	11 033 000	0	0	11 033 000	0	5 240 675
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				10 481 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	34 000 000	0	0	34 000 000	0	16 150 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				32 300 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	20 726 000	0	0	20 726 000	0	9 844 850
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				19 689 700		
Total Chapitre :		422 715 000	0	0	422 715 000	0	200 789 625
32-4-2010-3362-001-041006	CENTRE DE FORMATION PROFE. DE BAPHO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				7 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	43 668 000	0	0	43 668 000	0	20 742 300
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				41 484 600		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 882 000	0	0	3 882 000	0	1 843 950
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				3 687 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	9 467 000	0	0	9 467 000	0	4 496 825
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				8 993 650		
60-6-3-04	Matériel didactique	36 875 000	0	0	36 875 000	0	18 437 500
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				35 031 250		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 882 000	0	0	3 882 000	0	1 843 950
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				3 687 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	27 000 000	0	0	27 000 000	0	12 825 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				25 650 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 882 000	0	0	3 882 000	0	1 843 950
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				3 687 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				3 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 882 000	0	0	3 882 000	0	1 843 950
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				3 687 900		
62-9-1-09	Frais d'examen Enseignement Normal	5 822 000	0	0	5 822 000	0	2 911 000
4.1.2	Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire				5 530 900		
Total Chapitre :		150 360 000	0	0	150 360 000	0	72 488 425
Total Action :		573 075 000	0	0	573 075 000	0	273 278 050
Activités socio-culturelles et sportives							
12-1-2010-0024-001-000000	DIRECTION DU SPORT MILITAIRE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	970 000	0	0	970 000	0	460 750
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				921 500		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	28 402 000	0	0	28 402 000	0	14 201 000
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				26 981 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 186 000	0	0	6 186 000	0	2 938 350
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles				5 876 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 650 000	0	0	1 650 000	0	783 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires	Activités socio-culturelles et sportives					
12-1-2010-0024-001-000000	DIRECTION DU SPORT MILITAIRE						
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant						
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	1 567 500					
60-6-1-01	Fournitures techniques	33 964 000	0	0	33 964 000	0	16 132 900
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	32 265 800					
60-9-1-25	Autres Dépenses	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	7 600 000					
61-1-1-03	Frais de transport	5 213 000	0	0	5 213 000	0	2 476 175
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	4 952 350					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	28 500 000					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 650 000	0	0	1 650 000	0	783 750
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	1 567 500					
Total Chapitre :		116 035 000	0	0	116 035 000	0	55 826 675
12-2-2006-0025-001-000000	DIRECTION INFORMATION RELAT. PUB. DES ARMEES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	17 220 000	0	0	17 220 000	0	8 179 500
3.1.1	Assistance aux militaires	16 359 000					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 699 000	0	0	5 699 000	0	2 707 025
3.1.1	Assistance aux militaires	5 414 050					
60-6-1-01	Fournitures techniques	48 395 000	0	0	48 395 000	0	22 987 625
3.1.1	Assistance aux militaires	45 975 250					
60-9-1-25	Autres Dépenses	29 000 000	0	0	29 000 000	0	13 775 000
3.1.1	Assistance aux militaires	27 550 000					
61-1-1-03	Frais de transport	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 861 525
3.1.1	Assistance aux militaires	3 723 050					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	25 000 000	0	0	25 000 000	0	11 875 000
3.1.1	Assistance aux militaires	23 750 000					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 852 000	0	0	4 852 000	0	2 304 700
3.1.1	Assistance aux militaires	4 609 400					
61-7-1-03	Programme de Communication	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
3.1.1	Assistance aux militaires	19 000 000					
Total Chapitre :		154 085 000	0	0	154 085 000	0	73 190 375
32-4-2002-1070-001-000000	BATAILLON DE LA MUSIQUE DES ARMEES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 232 000	0	0	6 232 000	0	2 960 200
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	5 920 400					
60-6-1-01	Fournitures techniques	14 201 000	0	0	14 201 000	0	6 745 475
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	13 490 950					
60-9-1-25	Autres Dépenses	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	4 750 000					
61-1-1-03	Frais de transport	3 383 000	0	0	3 383 000	0	1 606 925
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	3 213 850					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	4 750 000					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 734 000	0	0	4 734 000	0	2 248 650
4.1.1	Participation aux compétitions sportives et culturelles	4 497 300					
Total Chapitre :		38 550 000	0	0	38 550 000	0	18 311 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Activités socio-culturelles et sportives

Total Action :	308 670 000	0	0	308 670 000	0	147 328 300
Total Programme :	35 754 232 000	0	0	35 754 232 000	0	13 546 890 025

2-016 Inspection des Armées

Conseil et certification de la condition et de l'état opérationnel des armées

12-2-2000-0053-001-000000 INSPECTION DES ARMEES ET DE SECURITE

21-1-1-04 Etudes et recherches	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 125 000
<i>1.1.1 Organisation des missions d'inspection</i>				<i>14 250 000</i>		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	36 993 000	0	0	36 993 000	0	17 571 675
<i>1.1.2 Participation au fonctionnement</i>				<i>35 143 350</i>		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	21 785 000	0	0	21 785 000	0	10 347 875
<i>1.1.2 Participation au fonctionnement</i>				<i>20 695 750</i>		
60-9-1-25 Autres Dépenses	56 000 000	0	0	56 000 000	0	26 600 000
<i>1.1.2 Participation au fonctionnement</i>				<i>53 200 000</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	7 890 000	0	0	7 890 000	0	3 747 750
<i>1.1.2 Participation au fonctionnement</i>				<i>7 495 500</i>		
61-1-1-13 Indemnité de mission	10 000 000	0	0	10 000 000	0	4 750 000
<i>1.1.2 Participation au fonctionnement</i>				<i>9 500 000</i>		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	150 473 000	0	0	150 473 000	0	71 474 675
<i>1.1.2 Participation au fonctionnement</i>				<i>142 949 350</i>		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	26 265 000	0	0	26 265 000	0	12 475 875
<i>1.1.2 Participation au fonctionnement</i>				<i>24 951 750</i>		
Total Chapitre :	324 406 000	0	0	324 406 000	0	154 092 850
Total Action :	324 406 000	0	0	324 406 000	0	154 092 850
Total Programme :	324 406 000	0	0	324 406 000	0	154 092 850

2-017 Formation

Instructions militaires

12-1-2008-0030-001-000000 DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	11 962 000	0	0	11 962 000	0	5 981 000
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>11 962 000</i>		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 890 000	0	0	7 890 000	0	3 747 750
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>7 495 500</i>		
60-6-1-01 Fournitures techniques	17 697 000	0	0	17 697 000	0	8 406 075
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>16 812 150</i>		
60-6-3-04 Matériel didactique	20 508 000	0	0	20 508 000	0	10 254 000
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>19 482 600</i>		
60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services	10 984 000	0	0	10 984 000	0	0
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>10 434 800</i>		
60-9-1-25 Autres Dépenses	49 352 000	0	0	49 352 000	0	23 442 200
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>46 884 400</i>		
61-1-1-03 Frais de transport	11 532 000	0	0	11 532 000	0	5 477 700
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>10 955 400</i>		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	70 958 000	0	0	70 958 000	0	33 705 050
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>67 410 100</i>		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	4 711 000	0	0	4 711 000	0	2 237 725
<i>1.1.2 Organisation des séminaires de formation</i>				<i>4 475 450</i>		
62-9-1-09 Frais d'examen Enseignement Normal	34 980 000	0	0	34 980 000	0	17 490 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
210	MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-017	Formation						
	Instructions militaires						
	<i>12-1-2008-0030-001-000000</i> <i>DIRECTION DES ECOLES MILITAIRES</i>						
62-9-1-09	Frais d'examen Enseignement Normal						
1.1.2	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				33 231 000		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	9 494 000	0	0	9 494 000	0	4 747 000
1.1.2	<i>Organisation des séminaires de formation</i>				9 494 000		
Total Chapitre :		250 068 000	0	0	250 068 000	0	115 488 500
	<i>32-4-2000-3195-001-025000</i> <i>PRYTANEE MILITAIRE</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 250 000	0	0	10 250 000	0	4 868 750
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				9 737 500		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 562 000	0	0	4 562 000	0	2 166 950
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				4 333 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 097 000	0	0	13 097 000	0	6 221 075
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				12 442 150		
60-6-3-04	Matériel didactique	22 319 000	0	0	22 319 000	0	11 159 500
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				21 203 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	26 000 000	0	0	26 000 000	0	12 350 000
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				24 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	5 882 000	0	0	5 882 000	0	2 793 950
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				5 587 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	13 543 000	0	0	13 543 000	0	6 432 925
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				12 865 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.3.2	<i>Fourniture des biens et services</i>				2 850 000		
Total Chapitre :		98 653 000	0	0	98 653 000	0	47 418 150
Total Action :		348 721 000	0	0	348 721 000	0	162 906 650
Total Programme :		348 721 000	0	0	348 721 000	0	162 906 650
2-018	Gestion des Transmissions						
	Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
	<i>12-2-2006-0027-001-000000</i> <i>DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériels techniques</i>				10 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	38 402 000	0	0	38 402 000	0	18 240 950
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				36 481 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 887 000	0	0	7 887 000	0	3 746 325
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				7 492 650		
60-6-1-01	Fournitures techniques	140 889 000	0	0	140 889 000	0	66 922 275
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				133 844 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	52 075 000	0	0	52 075 000	0	24 735 625
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				49 471 250		
61-1-1-03	Frais de transport	12 806 000	0	0	12 806 000	0	6 082 850
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				12 165 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	39 207 000	0	0	39 207 000	0	18 623 325
1.1.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				37 246 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.1.1	<i>Acquisition de matériels techniques</i>				10 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	13 569 000	0	0	13 569 000	0	6 445 275

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

210 MINISTERE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

12-2-2006-0027-001-000000 *DIRECTION CENTRALE DES TRANSM. & TELECOM.*

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

1.1.1 *Appui au fonctionnement des services*

12 890 550

Total Chapitre :	324 835 000	0	0	324 835 000	0	154 796 625
Total Action :	324 835 000	0	0	324 835 000	0	154 796 625
Total Programme :	324 835 000	0	0	324 835 000	0	154 796 625
Total Section :	276 780 104 000	0	0	276 780 104 000	0	127 091 303 363

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220	MINISTERE DE LA JUSTICE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-009	Administration Générale, Coordination et Contrôle						
	Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire						
	<i>11-1-2014-0049-055-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	133 441 000	0	0	133 441 000	0	66 720 500
3.1.1	<i>Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur le genre.</i>				5 700 000		
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement du cabinet</i>				119 700 000		
1.1.2	<i>Tenue des réunions de coordination</i>				8 040 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	10 362 000	0	0	10 362 000	0	5 181 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement du cabinet</i>				10 361 650		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	262 751 000	0	0	262 751 000	0	0
1.2.1	<i>Diverses activités de coordnation et de contrôle (contrôle et suivi des actions)</i>				262 751 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	25 474 000	0	0	25 474 000	0	12 737 000
1.1.4	<i>Participation aux missions à l'extérieur (frais de transport)</i>				25 474 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	71 596 000	0	0	71 596 000	0	35 798 000
1.1.5	<i>Participations aux missions à l'intérieur à l'extérieur (indemnités de déplacements)</i>				71 595 800		
64-5-2-20	Appui Justice (traite personne)	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
2.3.2	<i>Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur la traite des personnes et les pratiques assimilées</i>				190 000 000		
66-1-1-01	Personnel	1 184 592 000	0	0	1 184 592 000	0	947 673 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel cabinet</i>				1 184 592 000		
	Total Chapitre :	1 878 216 000	0	0	1 878 216 000	0	1 163 110 100
	<i>12-2-1990-0023-001-000000 DIR. NAT. DES AFF. JUD. & DU SCEAU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	47 363 000	0	0	47 363 000	0	23 681 500
4.1.1	<i>Participation au fonctionnement de la DNAJS</i>				22 800 000		
4.1.2	<i>Diverses activités de la DNAJS</i>				16 963 200		
4.2.1	<i>Coordination de la relecture et de l'harmonisation des textes</i>				7 600 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 700 000	0	0	5 700 000	0	2 850 000
4.1.2	<i>Diverses activités de la DNAJS</i>				5 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	12 912 000	0	0	12 912 000	0	6 456 000
4.1.2	<i>Diverses activités de la DNAJS</i>				12 912 400		
66-1-1-01	Personnel	88 005 000	0	0	88 005 000	0	70 404 000
1.1.6	<i>Prise en charge des dépenses du personnel de la DNAJS</i>				88 005 000		
	Total Chapitre :	153 980 000	0	0	153 980 000	0	103 391 500
	<i>12-2-2000-0057-002-000000 INSPECTION DES SERVICES JUDICIAIRES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 831 000	0	0	8 831 000	0	4 415 500
1.2.2	<i>Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires</i>				8 831 200		
61-1-1-03	Frais de transport	27 299 000	0	0	27 299 000	0	13 649 500
1.2.2	<i>Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires</i>				27 299 200		
61-1-1-13	Indemnité de mission	29 682 000	0	0	29 682 000	0	14 841 000
1.2.2	<i>Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires</i>				29 681 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	27 299 000	0	0	27 299 000	0	13 649 500
1.2.2	<i>Réalisation des missions d'inspection des structures judiciaires</i>				27 299 200		
66-1-1-01	Personnel	103 246 000	0	0	103 246 000	0	82 596 800
1.1.7	<i>Prise en charge des dépenses du personnel ISJ</i>				103 246 000		
	Total Chapitre :	196 357 000	0	0	196 357 000	0	129 152 300
	<i>31-7-1960-0000-005-000000 PROGR. NAT. INTEGR. LUTTE CTRE DROGUE CRIMIN. ORG.</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
2.3.1	<i>Projet de poursuite de l'opérationnalisation du programme national intégré de lutte contre le trafic de drogue, le blanchis.</i>				38 000 000		
	Total Chapitre :	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220	MINISTERE DE LA JUSTICE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-009	Administration Générale, Coordination et Contrôle						
	Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire						
	<i>32-6-2016-3051-001-000000</i>	<i>PROG. URGENCE RENFORC. SYSTEME JUDICIAIRE (PURSJ)</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 520 000 000	0	0	1 520 000 000	0	275
	<i>1.1.10 Réalisation des investissements du PURSJ (constructions & équipements) (Réalisation des investissements (constructio</i>				<i>1 520 000 000</i>		
	Total Chapitre :	1 520 000 000	0	0	1 520 000 000	0	275
	<i>34-7-1960-0000-004-000000</i>	<i>POOL JUDICIAIRE ANTI-TERRORISTE</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
	<i>2.2.1 Prise en charge des missions du pôle judiciaire spécialisé à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>9 500 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	27 550 000	0	0	27 550 000	0	13 775 000
	<i>2.2.2 Participation au fonctionnement du pôle judiciaire spécialisé</i>				<i>27 550 000</i>		
	Total Chapitre :	37 050 000	0	0	37 050 000	0	18 525 000
	Total Action :	3 823 603 000	0	0	3 823 603 000	0	1 433 179 175
	Gestion des ressources financières et matérielles						
	<i>12-2-2009-0010-005-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 233 912
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>190 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	112 693 000	0	0	112 693 000	0	56 346 500
	<i>1.3.2 Préparation du budget</i>				<i>10 450 000</i>		
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>69 934 250</i>		
	<i>1.3.4 Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles</i>				<i>32 308 550</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 491 000	0	0	1 491 000	0	745 500
	<i>3.2.1 Sensibilisation et formation des acteurs de la justice sur le VIH/SIDA.</i>				<i>1 491 500</i>		
60-1-8-01	Habillement	109 873 000	0	0	109 873 000	0	54 936 500
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>109 873 200</i>		
60-5-1-01	Eau	105 000 000	0	0	105 000 000	0	84 000 000
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>105 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	48 497 000	0	0	48 497 000	0	24 248 500
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>48 496 550</i>		
60-5-2-01	Electricité	262 500 000	0	0	262 500 000	0	210 000 000
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>262 500 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	40 377 000	0	0	40 377 000	0	20 188 500
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>18 224 800</i>		
	<i>1.3.4 Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles</i>				<i>22 152 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	6 650 000	0	0	6 650 000	0	3 325 000
	<i>1.3.5 Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>6 650 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
	<i>1.3.5 Prise en charge des missions à l'intérieur et à l'extérieur</i>				<i>9 500 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>30 000 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	20 488 000	0	0	20 488 000	0	10 244 000
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>20 487 700</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	36 961 000	0	0	36 961 000	0	18 480 500
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>36 960 700</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	27 672 000	0	0	27 672 000	0	13 836 000
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>27 671 600</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	76 950 000	0	0	76 950 000	0	61 560 000
	<i>1.3.3 Exécution du budget</i>				<i>76 950 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-005-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL*

61-8-1-02 Frais d'internet 67 164 000 0 0 67 164 000 0 53 731 200

1.3.3 *Exécution du budget* 67 164 000

61-8-1-03 Frais postaux 2 412 000 0 0 2 412 000 0 1 929 600

1.3.3 *Exécution du budget* 2 412 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 8 480 000 0 0 8 480 000 0 6 784 000

1.3.3 *Exécution du budget* 8 480 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 14 250 000 0 0 14 250 000 0 0

1.3.3 *Exécution du budget* 14 250 000

62-9-1-03 Autres dépenses (assistance judiciaire) 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.3.3 *Exécution du budget* 95 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 20 662 000 0 0 20 662 000 0 10 331 000

1.3.3 *Exécution du budget* 20 661 550

64-3-1-17 Appui fonctionnement commission nationale OHA 5 978 000 0 0 5 978 000 0 2 989 000

1.3.4 *Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 5 978 350

64-3-1-18 Appui commission chargée travaux d'intérêt général 1 565 000 0 0 1 565 000 0 782 500

1.3.4 *Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 1 564 650

64-3-1-19 Appui fonctionnement commission chargée médecine 647 000 0 0 647 000 0 323 500

1.3.4 *Diverses activités de gestion des ressources financières et matérielles* 647 000

66-1-1-01 Personnel 897 292 000 0 0 897 292 000 0 717 833 600

1.3.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 897 292 000

Total Chapitre : 2 192 102 000 0 0 2 192 102 000 0 1 467 599 312

Total Action : 2 192 102 000 0 0 2 192 102 000 0 1 467 599 312

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-002-000000 *CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 20 710 000 0 0 20 710 000 0 10 355 000

1.1.8 *Participation au fonctionnement de la CPS* 20 710 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 603 000 0 0 1 603 000 0 801 500

1.1.8 *Participation au fonctionnement de la CPS* 1 602 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 068 000 0 0 1 068 000 0 534 000

1.1.8 *Participation au fonctionnement de la CPS* 1 067 800

Total Chapitre : 23 381 000 0 0 23 381 000 0 11 690 500

32-6-2008-2359-001-000000 *APPUI CPS JUSTICE*

21-1-1-04 Etudes et recherches 23 750 000 0 0 23 750 000 0 0

1.1.11 *Projet d'appui au fonctionnement (coordination des projets et programmes, suivi et évaluation des projets et programme.* 23 750 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.1.11 *Projet d'appui au fonctionnement (coordination des projets et programmes, suivi et évaluation des projets et programme.* 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 23 750 000 0 0 23 750 000 0 0

1.1.11 *Projet d'appui au fonctionnement (coordination des projets et programmes, suivi et évaluation des projets et programme.* 23 750 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

Total Action : 165 881 000 0 0 165 881 000 0 11 690 500

Total Programme : 6 181 586 000 0 0 6 181 586 000 0 2 912 468 987

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-001-000000 *COUR D'APPEL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 15 766 000 0 0 15 766 000 0 7 883 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-001-000000 *COUR D'APPEL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.2 *Tenue des audiences*

15 766 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

3 800 000

0

0

3 800 000

0

1 900 000

1.1.3 *Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires.*

3 800 000

66-1-1-01 Personnel

233 040 000

0

0

233 040 000

0

186 432 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

233 040 000

Total Chapitre :

252 606 000

0

0

252 606 000

0

196 215 000

Total Action :

252 606 000

0

0

252 606 000

0

196 215 000

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-001-000000 *PARQUET GENERAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

16 830 000

0

0

16 830 000

0

8 415 000

1.1.7 *Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.*

6 619 600

1.1.6 *Participation au fonctionnement du Parquet général*

813 200

1.1.5 *Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice*

9 397 400

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

3 800 000

0

0

3 800 000

0

1 900 000

1.1.8 *Diverses activités du Parquet*

3 800 000

66-1-1-01 Personnel

12 501 000

0

0

12 501 000

0

10 000 800

1.1.4 *Prise en charge des dépenses de personnel*

12 501 000

Total Chapitre :

33 131 000

0

0

33 131 000

0

20 315 800

Total Action :

33 131 000

0

0

33 131 000

0

20 315 800

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-002-000000 *TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

13 581 000

0

0

13 581 000

0

6 790 500

1.1.10 *Tenue des audiences du ressort des affaires administratives*

6 790 600

1.1.11 *Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs*

6 790 600

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

2 243 000

0

0

2 243 000

0

1 121 500

1.2.17 *Diverses activités des tribunaux administratifs*

2 242 950

66-1-1-01 Personnel

159 692 000

0

0

159 692 000

0

127 753 600

1.1.9 *Prise en charge des dépenses de personnel*

159 692 000

Total Chapitre :

175 516 000

0

0

175 516 000

0

135 665 600

Total Action :

175 516 000

0

0

175 516 000

0

135 665 600

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-003-000000 *TRIBUNAL COMMERCE DU DISTRICT BKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

12 517 000

0

0

12 517 000

0

6 258 500

1.1.12 *Tenue des audiences*

6 258 600

1.1.13 *Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce*

6 258 600

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

2 243 000

0

0

2 243 000

0

1 121 500

1.2.2 *Diverses activités du Tribunal de commerce*

2 242 950

66-1-1-01 Personnel

36 539 000

0

0

36 539 000

0

29 231 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

36 539 000

Total Chapitre :

51 299 000

0

0

51 299 000

0

36 611 200

Total Action :

51 299 000

0

0

51 299 000

0

36 611 200

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

11-0-1992-0000-006-000000 *CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

15 177 000

0

0

15 177 000

0

7 588 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
220	MINISTERE DE LA JUSTICE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Conduite et pilotage des actions du corps de la justice						
	11-0-1992-0000-006-000000	CONSEIL SUP. DE LA MAGISTRATURE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
	1.2.14 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites)				7 433 750		
	1.2.13 Participation au fonctionnement des services (CSM)				3 318 350		
	1.2.12 Tenue des sessions du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM)				4 425 100		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	640 000	0	0	640 000	0	320 000
	1.2.15 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites)				640 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	456 000	0	0	456 000	0	228 000
	1.2.16 Diverses activités du Conseil Supérieur de la Magistrature (missions, visites)				456 000		
	Total Chapitre :	16 273 000	0	0	16 273 000	0	8 136 500
	12-1-2011-0039-001-000000	DIR. NAT. DE L'ADM. DE LA JUSTICE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	60 545 000	0	0	60 545 000	0	30 272 500
	1.2.4 Participations au fonctionnement de la DNAJ				60 545 400		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	13 300 000	0	0	13 300 000	0	6 650 000
	1.2.5 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				13 300 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
	1.2.6 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				38 000 000		
62-2-1-07	Frais de justice	296 780 000	0	0	296 780 000	0	148 390 000
	1.2.8 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				169 164 600		
	1.2.7 Participations au fonctionnement de la DNAJ				127 615 400		
62-2-1-08	Appui juridictions	323 000 000	0	0	323 000 000	0	161 500 000
	1.2.9 Participations au fonctionnement de la DNAJ				107 394 650		
	1.2.11 Formation des personnels du corps de la Justice				68 189 100		
	1.2.10 Diverses activités de la DNAJ (suivi, contrôle, appui, mission, études)				147 416 250		
66-1-1-01	Personnel	430 467 000	0	0	430 467 000	0	344 373 600
	1.2.3 Prise en charge des dépenses de personnel de la DNAJ				430 467 000		
	Total Chapitre :	1 162 092 000	0	0	1 162 092 000	0	710 186 100
	Total Action :	1 178 365 000	0	0	1 178 365 000	0	718 322 600
	Total Programme :	1 690 917 000	0	0	1 690 917 000	0	1 107 130 200
2-020	Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
	Gestion pénitentiaire						
	12-2-1990-0030-001-000000	DIR. NAT. DE L'ADM. PENIT. ET DE L'EDUC. SUR.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 491 000	0	0	11 491 000	0	5 745 500
	1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				11 491 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 457 000	0	0	2 457 000	0	1 228 500
	1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 456 700		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	133 456 000	0	0	133 456 000	0	66 728 000
	1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				133 456 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 660 000	0	0	2 660 000	0	1 330 000
	1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				2 660 000		
66-1-1-01	Personnel	774 709 000	0	0	774 709 000	0	619 767 200
	1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				774 709 000		
	Total Chapitre :	924 773 000	0	0	924 773 000	0	694 799 200
	23-7-1960-0000-003-000000	SERVICES PENITENTIAIRES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	51 938 000	0	0	51 938 000	0	25 969 000
	1.1.2 Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)				51 938 400		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

23-7-1960-0000-003-000000 SERVICES PENITENTIAIRES

60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 234 000	0	0	5 234 000	0	2 617 000
1.1.2	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				5 233 550		
60-5-3-01	Achat bois de chauffe	9 120 000	0	0	9 120 000	0	4 560 000
1.1.2	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				9 120 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	406 273 000	0	0	406 273 000	0	203 136 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				406 273 200		
60-6-3-01	Achat Médicaments	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
1.1.2	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				95 000 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	585 667 000	0	0	585 667 000	0	292 833 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				585 667 400		
60-9-1-20	Réinsertion détenus	2 584 000	0	0	2 584 000	0	1 292 000
1.1.2	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				2 584 000		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	191 225 000	0	0	191 225 000	0	95 612 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				191 225 500		
61-1-1-10	Transfert de détenus	7 337 000	0	0	7 337 000	0	3 668 500
1.1.2	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				7 336 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 030 000	0	0	7 030 000	0	3 515 000
1.1.2	<i>Participation au fonctionnement de l'administration et des services pénitentiaires (services centraux)</i>				7 030 000		
Total Chapitre :		1 361 408 000	0	0	1 361 408 000	0	680 704 000
<i>32-6-2014-2762-001-000000 CONSTRUCTION GRANDE PRISON DE BAMAKO</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	6 650 000 000	0	0	6 650 000 000	0	9
1.2.1	<i>Projet de construction de la nouvelle maison d'arrêt de Bamako.</i>				6 650 000 000		
Total Chapitre :		6 650 000 000	0	0	6 650 000 000	0	9
Total Action :		8 936 181 000	0	0	8 936 181 000	0	1 375 503 209

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0006-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. FEMMES BOLLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 834 000	0	0	8 834 000	0	4 417 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				8 834 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 510 000	0	0	2 510 000	0	1 255 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				2 509 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	6 709 000	0	0	6 709 000	0	3 354 500
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				6 708 900		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	8 671 000	0	0	8 671 000	0	4 335 500
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				8 670 650		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	456 000	0	0	456 000	0	228 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				456 000		
Total Chapitre :		27 180 000	0	0	27 180 000	0	13 590 000
<i>32-2-1999-0007-001-800000 CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 565 000	0	0	8 565 000	0	4 282 500
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				8 565 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 510 000	0	0	2 510 000	0	1 255 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				2 509 900		
60-6-1-01	Fournitures techniques	6 709 000	0	0	6 709 000	0	3 354 500
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention</i>				6 708 900		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	8 671 000	0	0	8 671 000	0	4 335 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

220 MINISTERE DE LA JUSTICE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Préparation et réinsertion socioprofessionnelles des détenus

32-2-1999-0007-001-800000 *CENTRE. SPEC. DETENTION REEDUC. REINS. MINEURS BOLLE*

60-9-1-01 Autres dépenses de matériel

 2.1.1 *Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention*

8 670 650

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts

456 000

0

0

456 000

0

228 000

 2.1.1 *Participation au fonctionnement des Centres Spécialisés de Détention*

456 000

Total Chapitre :

26 911 000

0

0

26 911 000

0

13 455 500

Total Action :

54 091 000

0

0

54 091 000

0

27 045 500

Total Programme :

8 990 272 000

0

0

8 990 272 000

0

1 402 548 709

Total Section :

16 862 775 000

0

0

16 862 775 000

0

5 422 147 896

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

222 INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Conduite et pilotage des actions du corps de la justice

50-2-2001-0037-001-000000 *INSTITUT NATIONAL DE FORMATION JUDICIAIRE*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	73 280 000	0	0	73 280 000	0	58 624 000
3.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel de l'INFJ</i>				<i>73 280 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement (Heures supplémentaires des cours à l'INFJ)</i>				<i>25 000 000</i>		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	248 843 000	0	0	248 843 000	0	0
1.2.26	<i>Organisation de concours de recrutement et recrutement (besoins nouveaux y compris les salaires)</i>				<i>248 843 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
2.1.2	<i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>15 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	114 000 000	0	0	114 000 000	0	43 464 000
3.2.2	<i>Diverses activités de l'INFJ (recherche et diffusion du droit)</i>				<i>85 500 000</i>		
2.1.2	<i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>28 500 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	18 688 000	0	0	18 688 000	0	14 950 400
2.1.2	<i>Participations au fonctionnement de l'INFJ</i>				<i>18 688 000</i>		
64-1-1-59	Dépenses de formation	55 290 000	0	0	55 290 000	0	0
2.2.1	<i>Formations du personnel à l'INFJ</i>				<i>55 290 000</i>		
Total Chapitre :		550 101 000	0	0	550 101 000	0	124 538 400
51-6-2016-3042-001-000000 <i>CONSTRUCT/ EQUIPEMENT. REHAB INFRASTRUCTURES INFJ</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	807 500 000	0	0	807 500 000	0	0
3.1.1	<i>Projet de construction, de réhabilitation des infrastructures et équipement de l'INFJ</i>				<i>807 500 000</i>		
Total Chapitre :		807 500 000	0	0	807 500 000	0	0
Total Action :		1 357 601 000	0	0	1 357 601 000	0	124 538 400
Total Programme :		1 357 601 000	0	0	1 357 601 000	0	124 538 400
Total Section :		1 357 601 000	0	0	1 357 601 000	0	124 538 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

223 OFFICE CENTRAL DE LUTTE CONTRE L'ENRICHISSEMENT ILLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-094 Lutte contre l'Enrichissement Illicite

Lutte contre l'Enrichissement Illicite

12-2-2015-0032-002-000000 OFFICE CENTRAL LUTTE CONTRE ENRICHIS. ILLICITE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
1.3.3	Acquérir des fournitures de bureau, mobiliers de bureau et du matériel roulant				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	199 494 000	0	0	199 494 000	0	99 747 000
4.1.1	Mener des études sur l'état des lieux de l'enrichissement				17 000 000		
3.1.1	Organiser des espaces de concertation et d'échanges avec les organismes nationaux chargés de la lutte contre la corrup				1 494 300		
5.2.1	Diffusion du rapport annuel				20 000 000		
2.1.1	Amener les assujetties à déposer leurs déclarations des biens				26 000 000		
2.3.1	Informers et sensibiliser les citoyens et les personnes assujetties sur l'enrichissement illicite				23 000 000		
4.3.1	Formuler des recommandations pour la lutte contre l'enrichissement				5 000 000		
1.4.2	Diffuser le rapport annuel auprès des citoyens				15 000 000		
4.2.1	Mener des études périodiques sur l'évolution des techniques et pratiques en matière d'enrichissement illicite				15 000 000		
3.1.2	Représenter le Mali dans les organismes communautaires, régionaux et internationaux de lutte contre l'enrichissement illicite				23 000 000		
2.2.2	Mener des investigations sur les présomptions d'enrichissement illicite				30 000 000		
2.2.3	Mener des actions de poursuite, devant la justice, des présomptions d'enrichissement illicite				24 000 000		
60-5-1-01	Eau	6 000 000	0	0	6 000 000	0	4 800 000
3.1.1	Organiser des espaces de concertation et d'échanges avec les organismes nationaux chargés de la lutte contre la corrup				6 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	85 458 000	0	0	85 458 000	0	21 364 500
1.3.4	Payer les factures d'eau, d'électricité, téléphone et internet de l'OCLEI				35 458 200		
1.4.1	Elaborer et transmettre le rapport aux Autorités nationales				50 000 000		
60-5-2-01	Electricité	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.3.2	Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				12 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	37 430 000	0	0	37 430 000	0	18 715 000
2.3.2	Mettre en place des cadres formels de concertation avec les structures nationales impliquées dans la lutte contre la corrup				17 430 000		
5.1.1	Elaboration du rapport annuel				20 000 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	45 000 000	0	0	45 000 000	0	22 500 000
2.2.1	Analyser les déclarations de biens reçues				500 000		
1.3.5	Payer le loyer				44 500 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	120 000 000	0	0	120 000 000	0	96 000 000
1.3.4	Payer les factures d'eau, d'électricité, téléphone et internet de l'OCLEI				29 541 800		
1.3.2	Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				90 458 200		
61-8-1-02	Frais d'internet	24 000 000	0	0	24 000 000	0	19 200 000
1.1.1	Elaborer et adopter les outils de gestion de l'OCLEI				11 458 200		
1.3.2	Organiser des séances de formation à l'endroit du personnel de l'OCLEI				12 541 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	18 000 000	0	0	18 000 000	0	14 400 000
2.3.2	Mettre en place des cadres formels de concertation avec les structures nationales impliquées dans la lutte contre la corrup				570 000		
2.2.1	Analyser les déclarations de biens reçues				17 430 000		
66-1-1-01	Personnel	864 300 000	0	0	864 300 000	0	691 440 000
1.3.1	Payer les salaires et accessoires du personnel de l'OCLEI				864 300 000		
Total Chapitre :		1 601 682 000	0	0	1 601 682 000	0	1 092 766 500
Total Action :		1 601 682 000	0	0	1 601 682 000	0	1 092 766 500
Total Programme :		1 601 682 000	0	0	1 601 682 000	0	1 092 766 500
Total Section :		1 601 682 000	0	0	1 601 682 000	0	1 092 766 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
226	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-097	Protection et Promotion des Droits de l'Homme						
	Protection et Promotion des Droits de l'Homme						
	60-1-2016-0036-001-000000	COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME					
21-1-1-01	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	119 700 000	0	0	119 700 000	0	59 850 000
2.2.1	Production et publication des bulletins et rapports				20 000 000		
1.3.1	Equipement de la CNDH				45 700 000		
1.2.2	élaboration des avant-projets de budgets 2020, 2021, 2022				500 000		
3.2.1	Participation aux rencontres avec les autres organisations paires				2 000 000		
2.1.1	Sensibilisation sur les questions de l'Homme				5 000 000		
1.2.4	Elaboration et mise en oeuvre du plan de passation des marchés				500 000		
2.1.2	Missions à l'intérieur et à l'extérieur				6 500 000		
1.2.1	exécution du budget 2019				500 000		
1.1.1	Elaboration et mise en oeuvre du plan de renforcement des capacités				1 500 000		
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				37 000 000		
1.3.2	Tenue de la comptabilité matière				500 000		
60-5-1-01	Eau	11 000 000	0	0	11 000 000	0	8 800 000
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				11 000 000		
60-5-2-01	Electricité	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
3.1.1	Analyse des lois nationales et pratiques des instruments internationaux				2 000 000		
2.1.2	Missions à l'intérieur et à l'extérieur				2 000 000		
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				23 500 000		
2.2.2	Tenues des sessions et réunions statutaires				20 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
3.2.1	Participation aux rencontres avec les autres organisations paires				3 000 000		
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				18 750 000		
2.1.1	Sensibilisation sur les questions de l'Homme				2 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
2.1.2	Missions à l'intérieur et à l'extérieur				11 000 000		
1.2.3	Revue des projets de la CNDH				500 000		
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				3 700 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				35 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.2	Missions à l'intérieur et à l'extérieur				1 000 000		
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				4 000 000		
62-9-1-03	Autres dépenses (assistance judiciaire)	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.5	Participation au fonctionnement de la CNDH				25 050 000		
3.1.1	Analyse des lois nationales et pratiques des instruments internationaux				2 000 000		
2.1.2	Missions à l'intérieur et à l'extérieur				20 000 000		
2.1.1	Sensibilisation sur les questions de l'Homme				450 000		
66-1-1-01	Personnel	250 000 000	0	0	250 000 000	0	200 000 000
1.2.6	Traitement des salaires et accéssoires de salaires de la CNDH				250 000 000		
Total Chapitre :		617 150 000	0	0	617 150 000	0	369 125 000
Total Action :		617 150 000	0	0	617 150 000	0	369 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

226 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L'HOMME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-097 Protection et Promotion des Droits de l'Homme

Total Programme :	617 150 000	0	0	617 150 000	0	369 125 000
Total Section :	617 150 000	0	0	617 150 000	0	369 125 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-010	Administration Générale						
	Conduite et pilotage de la politique de sécurité						
	<i>11-1-2014-0049-056-000000 CABINET</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	450 000 000	0	0	450 000 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de sécurité et de protection civile</i>				427 500 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	19 001 000	0	0	19 001 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de sécurité et de protection civile</i>				18 050 950		
24-4-1-02	Equipement Services Sécurité	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	2 605 576 695
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de sécurité et de protection civile</i>				4 000 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	61 382 000	0	0	61 382 000	0	29 156 450
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				58 312 900		
60-1-3-03	Alimentation poste de sécurité	461 696 000	0	0	461 696 000	0	219 305 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				438 611 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	159 078 000	0	0	159 078 000	0	75 562 050
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				151 124 100		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	126 136 000	0	0	126 136 000	0	59 914 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				119 829 200		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	40 369 000	0	0	40 369 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				38 350 550		
61-1-1-03	Frais de transport	21 344 000	0	0	21 344 000	0	10 138 400
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				20 276 800		
61-1-1-23	Hébergement	16 962 000	0	0	16 962 000	0	8 056 950
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				16 113 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 230 000	0	0	10 230 000	0	4 859 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				9 718 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	132 772 000	0	0	132 772 000	0	63 066 700
1.1.2	<i>Organisation des réunions de coordination du département</i>				126 133 400		
61-7-1-03	Programme de Communication	17 479 000	0	0	17 479 000	0	8 302 525
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				16 605 050		
61-8-1-02	Frais d'internet	157 500 000	0	0	157 500 000	0	126 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services de sécurité et de protection civile</i>				157 500 000		
64-3-1-72	Autres dépenses (renseignements)	230 000 000	0	0	230 000 000	0	109 250 000
1.1.5	<i>Recherche de renseignement et appui aux Unités</i>				218 500 000		
66-1-1-01	Personnel	45 731 000	0	0	45 731 000	0	36 584 800
1.1.1	<i>Traitement de salaire et accessoires de salaires</i>				45 731 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	250 000 000	0	0	250 000 000	0	0
1.1.1	<i>Traitement de salaire et accessoires de salaires</i>				250 000 000		
Total Chapitre :		6 199 680 000	0	0	6 199 680 000	0	3 355 774 020
	<i>12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 152 000	0	0	1 152 000	0	547 200
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de sécurité et de protection civile</i>				1 094 400		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	800 000 000	0	0	800 000 000	0	4 588 529
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de sécurité et de protection civile</i>				760 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	13 702 000	0	0	13 702 000	0	0
1.1.4	<i>Dotation en équipements et en infrastructures des services de sécurité et de protection civile</i>				13 016 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	16 140 000	0	0	16 140 000	0	7 666 500
1.2.1	<i>Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile</i>				15 333 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	22 962 000	0	0	22 962 000	0	10 906 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Conduite et pilotage de la politique de sécurité

12-2-2000-0055-001-000000 INSPECTION SCES SECURITE & PROTECTION CIVILE

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile 21 813 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 9 550 000 0 0 9 550 000 0 4 536 250

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile 9 072 500

61-1-1-03 Frais de transport 4 440 000 0 0 4 440 000 0 2 109 000

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile 4 218 000

61-1-1-13 Indemnité de mission 2 201 000 0 0 2 201 000 0 1 045 475

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile 2 090 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 11 727 000 0 0 11 727 000 0 5 570 325

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile 11 140 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 829 000 0 0 1 829 000 0 868 775

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile 1 737 550

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 10 003 000 0 0 10 003 000 0 4 751 425

1.2.1 Réalisation des missions d'inspection des services de sécurité et de protection civile 9 502 850

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités) 21 000 000 0 0 21 000 000 0 9 975 000

1.1.5 Recherche de renseignement et appui aux Unités 19 950 000

Total Chapitre : 914 706 000 0 0 914 706 000 0 52 565 429

Total Action : 7 114 386 000 0 0 7 114 386 000 0 3 408 339 449

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 67 708 000 0 0 67 708 000 0 34 161 300

2.3.1 Construction équipement et réhabilitation d'infrastructures 64 322 600

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 953 334 000 0 0 953 334 000 0 0

2.3.1 Construction équipement et réhabilitation d'infrastructures 905 667 300

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 33 047 000 0 0 33 047 000 0 13 046 815

2.3.1 Construction équipement et réhabilitation d'infrastructures 31 394 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 114 251 000 0 0 114 251 000 0 54 269 225

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département 108 538 450

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 1 213 892 000 0 0 1 213 892 000 0 576 598 700

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département 1 153 197 400

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 2 240 000 0 0 2 240 000 0 1 064 000

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département 2 128 000

60-5-1-01 Eau 210 000 000 0 0 210 000 000 0 168 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de communication et d'énergie 210 000 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 134 477 000 0 0 134 477 000 0 63 876 575

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département 127 753 150

60-5-2-01 Electricité 617 400 000 0 0 617 400 000 0 493 920 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de communication et d'énergie 617 400 000

60-9-1-01 Autres dépenses de matériel 46 671 000 0 0 46 671 000 0 22 168 725

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département 44 337 450

60-9-1-25 Autres Dépenses 216 207 000 0 0 216 207 000 0 102 698 325

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département 205 396 650

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 101 995 000 0 0 101 995 000 0 48 447 625

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département 96 895 250

61-1-1-03 Frais de transport 63 332 000 0 0 63 332 000 0 30 082 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-010 Administration Générale

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-006-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (SECURITE)

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département

60 165 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

77 491 000

0

0

77 491 000

0

36 808 225

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département

73 616 450

61-2-1-01 Frais de location bâtiments administratifs baillés

68 562 000

0

0

68 562 000

0

34 281 000

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département

68 562 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

8 521 000

0

0

8 521 000

0

4 047 475

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département

8 094 950

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

42 582 000

0

0

42 582 000

0

20 226 450

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département

40 452 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques

400 000 000

0

0

400 000 000

0

320 000 000

2.2.1 Prise en charge des dépenses de communication et d'énergie

400 000 000

61-8-1-03 Frais postaux

6 476 000

0

0

6 476 000

0

5 180 800

2.2.1 Prise en charge des dépenses de communication et d'énergie

6 476 000

62-3-1-02 Dépenses de formation

2 000 000 000

0

0

2 000 000 000

0

0

2.1.2 Participation au fonctionnement des services du département

1 900 000 000

64-3-1-71 Autres dépenses (régie opérations)

665 000 000

0

0

665 000 000

0

315 875 000

2.1.3 Participation aux opérations spéciales des Forces de sécurité et de Protection Civile

631 750 000

64-9-1-13 Frais d'hospitalisation

105 500 000

0

0

105 500 000

0

0

2.1.3 Participation aux opérations spéciales des Forces de sécurité et de Protection Civile

105 500 000

66-1-1-01 Personnel

6 390 000

0

0

6 390 000

0

5 112 000

2.1.1 Traitement des salaires et accessoires des salaires

6 390 000

Total Chapitre :

7 155 076 000

0

0

7 155 076 000

0

2 349 864 940

Total Action :

7 155 076 000

0

0

7 155 076 000

0

2 349 864 940

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-003-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 424 000

0

0

3 424 000

0

1 626 400

3.2.1 Acquisition d'équipement et accessoires au profit de la DRH

3 252 800

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

33 374 000

0

0

33 374 000

0

0

3.2.1 Acquisition d'équipement et accessoires au profit de la DRH

31 705 300

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique

10 000 000

0

0

10 000 000

0

0

3.2.1 Acquisition d'équipement et accessoires au profit de la DRH

9 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

22 850 000

0

0

22 850 000

0

10 853 750

3.1.2 Participation au fonctionnement de la DRH

21 707 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

38 389 000

0

0

38 389 000

0

18 234 775

3.1.1 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du département

36 469 550

60-9-1-25 Autres Dépenses

20 118 000

0

0

20 118 000

0

9 556 050

3.1.1 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du département

19 112 100

61-1-1-03 Frais de transport

7 394 000

0

0

7 394 000

0

3 512 150

3.1.1 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du département

7 024 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3 911 000

0

0

3 911 000

0

1 857 725

3.1.1 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du département

3 715 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2 100 000

0

0

2 100 000

0

997 500

3.1.2 Participation au fonctionnement de la DRH

1 995 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

10 875 000

0

0

10 875 000

0

5 165 625

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-010 Administration Générale						
Gestion des ressources humaines						
12-2-2009-0009-003-000000	<i>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</i>					
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules						
3.1.1 Mise en oeuvre du programme de formation du personnel des services du departement				10 331 250		
Total Chapitre :	152 435 000	0	0	152 435 000	0	51 803 975
Total Action :	152 435 000	0	0	152 435 000	0	51 803 975
Total Programme :	14 421 897 000	0	0	14 421 897 000	0	5 810 008 364
2-021 Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens						
12-1-2018-0002-001-000000	<i>DIRECTION GENERALE DE LA POLICE TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	14 250 000
1.1.3 Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				28 500 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	20 000 000	0	0	20 000 000	0	9 500 000
1.1.3 Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				19 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.2 Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				9 500 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	10 000 000	0	0	10 000 000	0	4 750 000
1.1.2 Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				9 500 000		
66-1-1-01 Personnel	30 000 000	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.1.1 Traitement des salaires et accessoires de salaires				30 000 000		
Total Chapitre :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	57 250 000
12-2-1999-0049-001-000000	<i>GENDARMERIE NATIONALE</i>					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	20 858 000	0	0	20 858 000	0	13 088 388
1.1.4 Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité				19 815 100		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 307 000 000	0	0	3 307 000 000	0	0
1.1.4 Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité				3 141 650 000		
24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique	28 560 000	0	0	28 560 000	0	0
1.1.4 Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité				27 132 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	86 586 000	0	0	86 586 000	0	41 128 350
1.1.3 Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				82 256 700		
60-1-8-01 Habillement	101 900 000	0	0	101 900 000	0	48 402 500
1.1.3 Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				96 805 000		
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	61 358 000	0	0	61 358 000	0	29 145 050
1.1.2 Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				58 290 100		
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	24 933 000	0	0	24 933 000	0	11 843 175
1.1.3 Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				23 686 350		
60-9-1-25 Autres Dépenses	56 504 000	0	0	56 504 000	0	26 839 400
1.1.3 Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				53 678 800		
61-1-1-03 Frais de transport	333 317 000	0	0	333 317 000	0	158 325 575
1.1.2 Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				316 651 150		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	50 705 000	0	0	50 705 000	0	24 084 875
1.1.2 Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				48 169 750		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	6 992 000	0	0	6 992 000	0	3 321 200
1.1.3 Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				6 642 400		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	55 356 000	0	0	55 356 000	0	26 294 100
1.1.2 Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				52 588 200		
64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités)	21 000 000	0	0	21 000 000	0	9 975 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE							
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-021	Ordre et Sécurité							
	Protection des personnes et de leurs biens							
	12-2-1999-0049-001-000000 GENDARMERIE NATIONALE							
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités)							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
				19 950 000				
Total Chapitre :	4 155 069 000	0	0	4 155 069 000	0	392 447 613		
	12-2-2000-0050-001-000000 GARDE REPUBLICAINE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)							
1.1.4	Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité							
	13 872 000	0	0	13 872 000	0	6 589 200		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement							
1.1.4	Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité							
	2 422 000 000	0	0	2 422 000 000	0	0		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique							
1.1.4	Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité							
	32 456 000	0	0	32 456 000	0	2 141 595		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	60 086 000	0	0	60 086 000	0	28 540 850		
60-1-8-01	Habillement							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	101 900 000	0	0	101 900 000	0	48 402 500		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)							
1.1.2	Organisation des opérations de patrouilles sur le territoire national							
	63 421 000	0	0	63 421 000	0	30 124 975		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	12 182 000	0	0	12 182 000	0	5 786 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	41 399 000	0	0	41 399 000	0	19 664 525		
61-1-1-03	Frais de transport							
1.1.2	Organisation des opérations de patrouilles sur le territoire national							
	72 727 000	0	0	72 727 000	0	34 545 325		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement							
1.1.2	Organisation des opérations de patrouilles sur le territoire national							
	79 897 000	0	0	79 897 000	0	37 951 075		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	6 555 000	0	0	6 555 000	0	3 113 625		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules							
1.1.2	Organisation des opérations de patrouilles sur le territoire national							
	44 655 000	0	0	44 655 000	0	21 211 125		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités)							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	21 000 000	0	0	21 000 000	0	9 975 000		
Total Chapitre :	2 972 150 000	0	0	2 972 150 000	0	248 046 245		
	12-2-2004-0026-001-000000 DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)							
1.1.4	Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité							
	15 953 000	0	0	15 953 000	0	7 577 679		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement							
1.1.4	Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité							
	10 633 000 000	0	0	10 633 000 000	0	1		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique							
1.1.4	Réalisation d'équipements et d'infrastructures pour les Forces de sécurité							
	29 212 000	0	0	29 212 000	0	0		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	404 130 000	0	0	404 130 000	0	191 961 750		
60-1-4-01	Alimentation							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	51 333 000	0	0	51 333 000	0	24 383 175		
60-1-8-01	Habillement							
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public							
	1 127 257 000	0	0	1 127 257 000	0	535 447 075		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant							
	138 513 000	0	0	138 513 000	0	65 793 675		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	12-2-2004-0026-001-000000	DIRECTION GENERALE DE LA POLICE NATIONALE					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant						
1.1.2	Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				131 587 350		
60-6-1-01	Fournitures techniques	21 956 000	0	0	21 956 000	0	10 429 100
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				20 858 200		
60-6-3-01	Achat Médicaments	27 122 000	0	0	27 122 000	0	12 882 950
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				25 765 900		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	31 461 000	0	0	31 461 000	0	14 943 975
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				29 887 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	130 846 000	0	0	130 846 000	0	62 151 850
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				124 303 700		
61-1-1-03	Frais de transport	268 678 000	0	0	268 678 000	0	127 622 050
1.1.2	Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				255 244 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	53 094 000	0	0	53 094 000	0	25 219 650
1.1.2	Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				50 439 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	8 303 000	0	0	8 303 000	0	3 943 925
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				7 887 850		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	53 492 000	0	0	53 492 000	0	25 408 700
1.1.2	Organisation des operations de patrouilles sur le territoire national				50 817 400		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	10 892 000	0	0	10 892 000	0	5 173 700
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				10 347 400		
62-3-1-02	Dépenses de formation	10 500 000	0	0	10 500 000	0	0
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				9 975 000		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités)	83 121 000	0	0	83 121 000	0	39 482 475
1.1.3	Prise en charge du fonctionnement dans le cadre de l'ordre public				78 964 950		
66-1-1-01	Personnel	32 166 984 000	0	0	32 166 984 000	0	25 733 587 200
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				32 166 984 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
1.1.1	Traitement des salaires et accessoires de salaires				6 000 000 000		
Total Chapitre :		51 265 847 000	0	0	51 265 847 000	0	26 886 008 930
	12-7-1960-0000-006-000000	GROUPE D'UNITES DE RESERVES MINISTERIELLES GRM					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 725 000	0	0	3 725 000	0	1 769 375
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 538 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 368 000	0	0	6 368 000	0	3 024 800
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				6 049 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 638 000	0	0	1 638 000	0	778 050
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 556 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 425 000	0	0	1 425 000	0	676 875
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 353 750		
Total Chapitre :		13 156 000	0	0	13 156 000	0	6 249 100
	22-4-2008-1854-001-000000	GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 457 000	0	0	4 457 000	0	2 117 075
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 234 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 827 000	0	0	6 827 000	0	3 242 825
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				6 485 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 638 000	0	0	1 638 000	0	778 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité	Protection des personnes et de leurs biens					
22-4-2008-1854-001-000000	<i>GROUPEMENT MAINTIEN D'ORDRE DE LA GARDE</i>						
60-9-1-25	Autres Dépenses						
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	1 556 100					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 832 000	0	0	1 832 000	0	870 200
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	1 740 400					
Total Chapitre :		14 754 000	0	0	14 754 000	0	7 008 150
22-4-2011-0698-001-000000	<i>GROUPEMENT MOBILE DE SECURITE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 457 000	0	0	4 457 000	0	2 117 075
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	4 234 150					
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	14 777 000	0	0	14 777 000	0	7 019 075
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	14 038 150					
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 102 000	0	0	2 102 000	0	998 450
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	1 996 900					
61-1-1-03	Frais de transport	7 361 000	0	0	7 361 000	0	3 496 475
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	6 992 950					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 956 000	0	0	3 956 000	0	1 879 100
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	3 758 200					
Total Chapitre :		32 653 000	0	0	32 653 000	0	15 510 175
31-3-2013-0153-010-000000	<i>COMMISS. NAT. LUTTE CONTRE PROLIF. ARMES LEGERES</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	95 000 000					
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	47 500 000
32-4-2012-1759-001-000000	<i>GROUPEMENT D'INTERVENTION GENDARMERIE MOBILE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 205 000	0	0	4 205 000	0	1 997 375
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	3 994 750					
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	7 616 000	0	0	7 616 000	0	3 617 600
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	7 235 200					
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 460 000	0	0	1 460 000	0	693 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	1 387 000					
61-1-1-03	Frais de transport	1 739 000	0	0	1 739 000	0	826 025
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	1 652 050					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 462 000	0	0	2 462 000	0	1 169 450
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	2 338 900					
Total Chapitre :		17 482 000	0	0	17 482 000	0	8 303 950
32-5-2001-0179-001-000000	<i>GROUPEMENT D'INTERVENTION GARDE NATIONALE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 103 000	0	0	3 103 000	0	1 473 925
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	2 947 850					
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 726 000	0	0	4 726 000	0	2 244 850
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	4 489 700					
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 146 000	0	0	1 146 000	0	544 350
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	1 088 700					
61-1-1-03	Frais de transport	435 000	0	0	435 000	0	206 625
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	413 250					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 424 000	0	0	1 424 000	0	676 400
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	1 352 800					
Total Chapitre :		10 834 000	0	0	10 834 000	0	5 146 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	Total Action :	58 681 945 000	0	0	58 681 945 000	0	27 673 470 313
	Lutte contre les stupéfiants						
	<i>12-3-2010-0212-001-000000 OFFICE CENTRAL DES STUPEFIANTS (OCS)</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 356 000	0	0	4 356 000	0	2 234 600
2.1.3	<i>Acquisition d'équipements et d'infrastructures pour les services de l'OCS</i>				4 138 200		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
2.1.3	<i>Acquisition d'équipements et d'infrastructures pour les services de l'OCS</i>				1 425 000 000		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	11 000 000	0	0	11 000 000	0	0
2.1.3	<i>Acquisition d'équipements et d'infrastructures pour les services de l'OCS</i>				10 450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 025 000	0	0	30 025 000	0	14 261 875
2.1.2	<i>Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue</i>				28 523 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	47 287 000	0	0	47 287 000	0	22 461 325
2.1.1	<i>Organisation des patrouilles sur le territoire national(services de l'OCS)</i>				44 922 650		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	17 410 000	0	0	17 410 000	0	8 269 750
2.1.2	<i>Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue</i>				16 539 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	8 820 000	0	0	8 820 000	0	4 189 500
2.1.2	<i>Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue</i>				8 379 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 958 000	0	0	7 958 000	0	3 780 050
2.1.1	<i>Organisation des patrouilles sur le territoire national(services de l'OCS)</i>				7 560 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	14 656 000	0	0	14 656 000	0	6 961 600
2.1.1	<i>Organisation des patrouilles sur le territoire national(services de l'OCS)</i>				13 923 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 100 000	0	0	2 100 000	0	997 500
2.1.2	<i>Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue</i>				1 995 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	13 750 000	0	0	13 750 000	0	6 531 250
2.1.1	<i>Organisation des patrouilles sur le territoire national(services de l'OCS)</i>				13 062 500		
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités)	34 250 000	0	0	34 250 000	0	16 268 750
2.1.2	<i>Sensibilisation sur les effets nefastes de la drogue</i>				32 537 500		
	Total Chapitre :	1 691 612 000	0	0	1 691 612 000	0	85 956 200
	Total Action :	1 691 612 000	0	0	1 691 612 000	0	85 956 200
	Spécialisation des agents de la sécurité						
	<i>32-4-2002-1069-001-000000 ECOLE DE LA GENDARMERIE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 274 000	0	0	9 274 000	0	4 405 150
1.2.2	<i>Participation à la formation des agents</i>				8 810 300		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	8 265 000	0	0	8 265 000	0	3 925 875
1.2.2	<i>Participation à la formation des agents</i>				7 851 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 637 000	0	0	3 637 000	0	1 727 575
1.2.2	<i>Participation à la formation des agents</i>				3 455 150		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 266 000	0	0	3 266 000	0	1 551 350
1.2.2	<i>Participation à la formation des agents</i>				3 102 700		
	Total Chapitre :	24 442 000	0	0	24 442 000	0	11 609 950
	<i>32-4-2011-0699-001-000000 ECOLE NATIONALE DE LA POLICE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 132 000	0	0	8 132 000	0	3 862 700
1.2.2	<i>Participation à la formation des agents</i>				7 725 400		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 928 000	0	0	6 928 000	0	3 290 800
1.2.2	<i>Participation à la formation des agents</i>				6 581 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	542 000	0	0	542 000	0	257 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

230 MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Spécialisation des agents de la sécurité

32-4-2011-0699-001-000000 *ECOLE NATIONALE DE LA POLICE*

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.2.2 *Participation à la formation des agents* 514 900

61-1-1-03 Frais de transport 3 201 000 0 0 3 201 000 0 1 520 475

1.2.2 *Participation à la formation des agents* 3 040 950

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 2 533 000 0 0 2 533 000 0 1 203 175

1.2.2 *Participation à la formation des agents* 2 406 350

Total Chapitre : 21 336 000 0 0 21 336 000 0 10 134 600

Total Action : 45 778 000 0 0 45 778 000 0 21 744 550

Total Programme : 60 419 335 000 0 0 60 419 335 000 0 27 781 171 063

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

12-2-1998-0026-001-000000 *DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 200 000 000 0 0 200 000 000 0 0

2.2.1 *Réalisation d'infrastructures et d'équipements au profit de la Protection Civile* 190 000 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 783 000 0 0 11 783 000 0 5 596 925

2.2.1 *Réalisation d'infrastructures et d'équipements au profit de la Protection Civile* 11 193 850

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 5 546 537 000 0 0 5 546 537 000 0 74 976 133

2.2.1 *Réalisation d'infrastructures et d'équipements au profit de la Protection Civile* 5 269 210 150

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 17 485 000 0 0 17 485 000 0 3 313

2.2.1 *Réalisation d'infrastructures et d'équipements au profit de la Protection Civile* 16 610 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 167 599 000 0 0 167 599 000 0 79 609 525

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 159 219 050

60-1-4-01 Alimentation 141 750 000 0 0 141 750 000 0 67 331 250

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 134 662 500

60-1-8-01 Habillement 310 751 000 0 0 310 751 000 0 147 606 725

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 295 213 450

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 85 493 000 0 0 85 493 000 0 40 609 175

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 81 218 350

60-6-1-01 Fournitures techniques 115 500 000 0 0 115 500 000 0 54 862 500

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 109 725 000

60-6-3-01 Achat Médicaments 58 475 000 0 0 58 475 000 0 27 775 625

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 55 551 250

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 34 000 000 0 0 34 000 000 0 16 150 000

2.2.2 *Prise en charge des opérations diverses* 32 300 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 23 231 000 0 0 23 231 000 0 11 034 725

2.2.2 *Prise en charge des opérations diverses* 22 069 450

61-1-1-03 Frais de transport 34 092 000 0 0 34 092 000 0 16 193 700

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 32 387 400

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 30 818 000 0 0 30 818 000 0 14 638 550

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 29 277 100

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 6 912 000 0 0 6 912 000 0 3 283 200

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 6 566 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 63 011 000 0 0 63 011 000 0 29 930 225

1.1.2 *Organisation des secours et transport des blessés* 59 860 450

64-3-1-70 Autres dépenses (appui unités) 21 000 000 0 0 21 000 000 0 9 975 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
230	MINISTERE DE LA SECURITE ET DE LA PROTECTION CIVILE							
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours							
	Prévention et secours aux victimes							
12-2-1998-0026-001-000000	<i>DIRECTION GENERALE PROTECTION CIVILE</i>							
64-3-1-70	Autres dépenses (appui unités)							
2.2.2	<i>Prise en charge des opérations diverses</i>							
				19 950 000				
66-1-1-01	Personnel	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	4 000 000 000	
1.1.1	<i>Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents</i>							
					5 000 000 000			
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	1 798 116 000	0	0	1 798 116 000	0	0	
1.1.1	<i>Traitement des salaires et accessoires de salaire des agents</i>							
					1 798 116 000			
Total Chapitre :		13 666 553 000	0	0	13 666 553 000	0	4 599 576 571	
32-3-2016-0849-001-000000	<i>CENTRE NATIONAL DES OPERATIONS D'URGENCES</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					5 000 000			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					6 000 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					6 000 000			
61-1-1-03	Frais de transport	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					3 000 000			
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000	
32-3-2016-0849-002-000000	<i>LABORATOIRE D'ANALYSE ET DE RECHERCHE</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					5 000 000			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					6 000 000			
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					6 000 000			
61-1-1-03	Frais de transport	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					3 000 000			
Total Chapitre :		20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000	
32-4-2011-2910-001-000000	<i>ECOLE NATIONALE DE PROTECTION CIVILE</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 250 000	0	0	7 250 000	0	3 443 750	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					6 887 500			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 649 000	0	0	5 649 000	0	2 683 275	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					5 366 550			
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 092 000	0	0	1 092 000	0	518 700	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					1 037 400			
61-1-1-03	Frais de transport	2 609 000	0	0	2 609 000	0	1 239 275	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					2 478 550			
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 462 000	0	0	2 462 000	0	1 169 450	
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile</i>							
					2 338 900			
Total Chapitre :		19 062 000	0	0	19 062 000	0	9 054 450	
Total Action :		13 725 615 000	0	0	13 725 615 000	0	4 628 631 021	
Total Programme :		13 725 615 000	0	0	13 725 615 000	0	4 628 631 021	
Total Section :		88 566 847 000	0	0	88 566 847 000	0	38 219 810 448	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

235 SECURITE D'ETAT

FINANCEMENT INTERIEUR

0-002 Securite d'Etat
 SANS ACTION

11-3-2013-0153-016-000000 *DIRECTION GENERALE DE LA SECURITE D'ETAT*

60-5-1-01	Eau	8 400 000	0	0	8 400 000	0	6 720 000
..					0		
60-5-2-01	Electricité	100 922 000	0	0	100 922 000	0	80 737 600
..					0		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	5 248 418 000	0	0	5 248 418 000	0	2 624 209 000
..					0		
60-9-1-36	Autres dépenses de sécurité (Lutte contre le terror	2 460 000 000	0	0	2 460 000 000	0	1 968 000 000
..					0		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	368 997 000	0	0	368 997 000	0	295 197 600
..					0		
Total Chapitre :		8 186 737 000	0	0	8 186 737 000	0	4 974 864 200
32-6-2018-3114-001-000000 <i>CONSTRUCTION SIEGE DGSE</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
..					0		
Total Chapitre :		1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
Total Action :		9 686 737 000	0	0	9 686 737 000	0	4 974 864 200
Total Programme :		9 686 737 000	0	0	9 686 737 000	0	4 974 864 200
Total Section :		9 686 737 000	0	0	9 686 737 000	0	4 974 864 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

11-1-2014-0049-057-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				190 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	43 304 000	0	0	43 304 000	0	21 652 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				43 303 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	46 606 000	0	0	46 606 000	0	11 651 500
1.1.1	Pilotage des activités du département				46 606 050		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	79 160 000	0	0	79 160 000	0	0
1.2.1	Suivi de la mise en Ouvre du Programme économique avec le FMI				50 000 000		
1.1.1	Pilotage des activités du département				29 159 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	10 222 000	0	0	10 222 000	0	5 111 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				10 222 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	24 658 000	0	0	24 658 000	0	12 329 000
1.1.1	Pilotage des activités du département				24 658 200		
61-8-1-03	Frais postaux	37 961 000	0	0	37 961 000	0	30 368 800
1.1.1	Pilotage des activités du département				37 961 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	314 342 000	0	0	314 342 000	0	251 473 600
1.1.4	Entretien courant des bâtiments				314 342 000		
63-4-1-01	Appui plan d'action microfinances	95 000 000	0	0	95 000 000	0	45 992 500
1.1.3	Appui plan d'action micro-finances				95 000 000		
64-3-1-11	Appui fonctionnement CAISFF	409 200 000	0	0	409 200 000	0	184 259 000
1.1.14	Appui fonctionnement CAISFF				409 200 000		
64-3-1-21	Appui Unité Suivi Stratég. Secteur Financier	237 500 000	0	0	237 500 000	0	107 240 000
1.5.2	Appui Unité Suivi Stratégie. Secteur Financier				237 500 000		
64-3-1-27	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)	190 000 000	0	0	190 000 000	0	83 508 500
1.1.18	Subvention (appui C.S.Ref. Eco. fin. Mon.)				190 000 000		
64-3-1-29	Subvention (appui centre saisie fichier exo)	54 406 000	0	0	54 406 000	0	27 203 000
1.1.19	Subvention (appui centre saisie fichier exo)				54 406 500		
64-3-1-31	Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM	350 000 000	0	0	350 000 000	0	280 000 000
1.1.20	Appui PAGAMGFP (CAISFF)/PREM				350 000 000		
64-3-1-32	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM	100 000 000	0	0	100 000 000	0	80 000 000
1.1.21	Appui PAGAMGFP (CNSC)/PREM				100 000 000		
64-3-1-52	Appui informatisation CAISEF	237 500 000	0	0	237 500 000	0	118 750 000
1.1.23	Appui informatisation CAISEF				237 500 000		
64-3-1-86	Participation au fonctionnement (SHA)	200 000 000	0	0	200 000 000	0	100 000 000
1.1.10	Appui au fonctionnement (SHA)				200 000 000		
66-1-1-01	Personnel	589 882 000	0	0	589 882 000	0	471 905 600
1.1.2	Prise en charge du personnel Cabinet				589 882 000		
Total Chapitre :		3 209 741 000	0	0	3 209 741 000	0	1 926 444 500
31-6-2009-2531-001-000000 APPUI FINANCEMENT PME/ PMI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	7 500 000
1.1.5	Appui Financement PME/PMI				47 500 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	47 500 000	0	7 500 000
32-6-2012-2592-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES FINANCES							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 325 000 000	0	0	3 325 000 000	0	12 247 515
1.1.26	Construction Hôtel des Finances				3 325 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire

32-6-2012-2592-001-000000 CONSTRUCTION HOTEL DES FINANCES

Total Chapitre : 3 325 000 000 0 0 3 325 000 000 0 12 247 515

32-6-2013-2719-001-000000 PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.1.8 *Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA* 142 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 757 500 000 0 0 1 757 500 000 0 0

1.1.8 *Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/ IDA* 1 757 500 000

Total Chapitre : 1 900 000 000 0 0 1 900 000 000 0 0

32-6-2014-2732-001-000000 PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.1.9 *Projet Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)* 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

32-6-2016-2906-001-700000 APPUI FONDS DVPT ECONOMIQUES (FDE)

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.1.6 *Appui Fonds DVPT Economique (FDE)* 95 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 8 719 741 000 0 0 8 719 741 000 0 1 946 192 015

Gestion des ressources financières et matérielles

12-2-2009-0010-007-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 332 500 000 0 0 332 500 000 0 202 842 500

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 332 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 116 512 000 0 0 116 512 000 0 58 256 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 116 511 800

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 596 000 0 0 596 000 0 298 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 595 650

60-1-4-02 Vignettes & timbres 1 087 750 000 0 0 1 087 750 000 0 543 875 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 1 087 750 000

60-5-1-01 Eau 338 100 000 0 0 338 100 000 0 270 480 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 338 100 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 56 730 000 0 0 56 730 000 0 14 182 500

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 56 730 200

60-5-2-01 Electricité 653 758 000 0 0 653 758 000 0 523 006 400

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 653 758 000

60-9-1-01 Autres dépenses de matériel 38 000 000 0 0 38 000 000 0 19 000 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 38 000 000

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 237 500 000 0 0 237 500 000 0 118 750 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 237 500 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 235 600 000 0 0 235 600 000 0 117 800 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 235 600 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 214 200 000 0 0 214 200 000 0 107 100 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 214 200 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 23 568 000 0 0 23 568 000 0 11 784 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 23 567 600

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 68 400 000 0 0 68 400 000 0 34 200 000

2.1.2 *Exécution et suivi du budget du département* 68 400 000

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 756 772 000 0 0 756 772 000 0 605 417 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
1-011	Administration Générale							
			Gestion des ressources financières et matérielles					
12-2-2009-0010-007-000000			DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques							
2.1.2	Exécution et suivi du budget du département		756 772 000					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		54 522 000	0	0	54 522 000	0	13 630 500
2.2.1	Elaboration et suivi de l'exécution du plan de passation des marchés		19 022 400					
2.3.1	Codification du matériel durable		9 500 000					
2.1.1	Préparation du Budget		26 000 000					
66-1-1-01	Personnel		184 956 000	0	0	184 956 000	0	147 964 800
2.1.3	Prise en charge du personnel		184 956 000					
Total Chapitre :			4 399 464 000	0	0	4 399 464 000	0	2 788 587 300
32-6-2016-2912-001-000000			ARCHIVAGE NUMERIQUE DFM / MEF					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
2.1.4	Archivage Numérique DFM/MEF		19 000 000					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		171 000 000	0	0	171 000 000	0	0
2.1.4	Archivage Numérique DFM/MEF		171 000 000					
Total Chapitre :			190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :			4 589 464 000	0	0	4 589 464 000	0	2 788 587 300
			Gestion des ressources humaines					
12-2-2009-0009-004-000000			DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		112 575 000	0	0	112 575 000	0	56 287 500
3.1.2	Elaboration des plans de Formations		112 575 000					
60-9-1-25	Autres Dépenses		4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
3.1.5	Mise à jour des dossiers et du Fichier du Personnel (Recensement des effectifs)		4 000 000					
3.1.4	Evaluation des cadres organiques		750 000					
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur		23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
3.1.3	Mise en ouvre des plans de formation		18 925 000					
3.1.2	Elaboration des plans de Formations		4 825 000					
61-1-1-03	Frais de transport		33 250 000	0	0	33 250 000	0	8 312 500
3.1.3	Mise en ouvre des plans de formation		33 250 000					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		16 150 000	0	0	16 150 000	0	8 075 000
3.1.3	Mise en ouvre des plans de formation		16 150 000					
61-8-1-03	Frais postaux		10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
3.1.3	Mise en ouvre des plans de formation		10 000 000					
64-3-1-34	Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM		120 000 000	0	0	120 000 000	0	96 000 000
3.1.6	Appui PAGAMGFP (DRH)/PREM		120 000 000					
66-1-1-01	Personnel		129 142 000	0	0	129 142 000	0	103 313 600
3.1.8	Prise en charge du personnel		129 142 000					
Total Chapitre :			449 617 000	0	0	449 617 000	0	294 238 600
32-6-2015-2883-001-000000			PROGRAMME PERFECTIONNEMENT AGENTS MEF					
21-1-1-04	Etudes et recherches		190 000 000	0	0	190 000 000	0	5 205 557
3.1.7	Programme de Perfectionnement Agents MEF		190 000 000					
Total Chapitre :			190 000 000	0	0	190 000 000	0	5 205 557
Total Action :			639 617 000	0	0	639 617 000	0	299 444 157
			Processus de décentralisation et de deconcentralisation					
31-3-2009-0468-001-000000			CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		13 451 000	0	0	13 451 000	0	6 725 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0468-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ECON. FIN.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

4.1.1 *Suivi des activités réalisées dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration* 13 451 050

61-1-1-03 Frais de transport 17 764 000 0 0 17 764 000 0 5 008 500

4.1.1 *Suivi des activités réalisées dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration* 17 764 050

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 2 280 000 0 0 2 280 000 0 1 140 000

4.1.1 *Suivi des activités réalisées dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration* 2 280 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 87 780 000 0 0 87 780 000 0 37 093 000

4.1.1 *Suivi des activités réalisées dans le cadre du processus décentralisation et de déconcentration* 87 780 000

64-3-1-48 Appui PAGAMGFP (CADD/MEF)/PREM 100 000 000 0 0 100 000 000 0 80 000 000

4.1.2 *Supervision et évaluation l'effectivité de transfert des ressources aux CT* 70 000 000

4.1.3 *Répertoire de l'ensemble des ressources à transférer aux CT* 30 000 000

Total Chapitre : 221 275 000 0 0 221 275 000 0 129 967 000

Total Action : 221 275 000 0 0 221 275 000 0 129 967 000

Gestion de l'Aide

32-6-2011-2544-001-000000 *APPUI MISE EN OEUVRE PLAN HARMONISATION DE L'AIDE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.1.11 *Appui mise en oeuvre du Plan de l'Harmonisation de l'Aide* 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

Total Action : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques

31-1-2006-0035-001-000000 *CELLULE D'APPUI A LA REFORME DES FINANCES PUBLIQUES (CARFIP)*

64-3-1-13 Appui fonctionnement CARFIP 394 250 000 0 0 394 250 000 0 166 717 500

1.1.24 *Appui fonctionnement CARFIP* 394 250 000

64-3-1-35 Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM 294 500 000 0 0 294 500 000 0 222 884 800

1.1.25 *Appui PAGAMGFP (CARFIP)/PREM* 294 500 000

Total Chapitre : 688 750 000 0 0 688 750 000 0 389 602 300

32-6-2016-2911-001-000000 *APPUI CELLULE DVPT SECTEUR FINANCIER*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 23 750 000 0 0 23 750 000 0 0

1.1.17 *Appui Unité Suivi Stratégie. Secteur Financier* 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 2 695 000

1.1.17 *Appui Unité Suivi Stratégie. Secteur Financier* 142 500 000

Total Chapitre : 166 250 000 0 0 166 250 000 0 2 695 000

32-6-2017-3120-001-000000 *PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.1.27 *Projet Appui Compétitivité Economie Malienne (PACEM)* 95 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 950 000 000 0 0 950 000 000 0 392 297 300

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

32-6-2016-2941-001-000000 *APPUI CELLULE SUIVI DES PROJETS*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.1.28 *Appui Cellule Suivi des Projets* 95 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

32-6-2016-3057-001-000000 *APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.3.1 *Appui Cellule de Suivi Réformes UEMOA* 142 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Coordination et Suivi des Programmes et Projets Communautaires

32-6-2016-3057-001-000000 *APPUI CELLULE SUIVI REFORMES UEMOA*

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

Total Action : 237 500 000 0 0 237 500 000 0 0

Informatisation de l'Administration Financière

32-6-2016-2913-001-000000 *RENFORCEMENT INFRASTRUCT. EQUIP. CAISFF*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 475 000 000 0 0 475 000 000 0 51 908 495

5.1.9 *Renforcement infrastructure équipement CAISFF.* 475 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 475 000 000 0 51 908 495

32-6-2016-2969-001-000000 *INTERCONNEXION DES BASES DE DONNEES DU MEF*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

5.1.8 *Mise en ouvre du schéma Directeur* 950 000 000

Total Chapitre : 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

Total Action : 1 425 000 000 0 0 1 425 000 000 0 51 908 495

Total Programme : 16 925 097 000 0 0 16 925 097 000 0 5 608 396 267

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

12-1-2006-0003-001-000000 *DIRECTION GENERALE DU BUDGET*

21-1-1-04 Etudes et recherches 475 000 000 0 0 475 000 000 0 236 163 933

1.1.3 *Appui à l'élaboration des DPPD PAP et RAP* 380 000 000

3.1.4 *Mise en oeuvre des activités de Communication relatives aux réformes budgétaires* 95 000 000

24-1-1-01 Equipement & mobilier de bureau 47 500 000 0 0 47 500 000 0 23 750 000

2.1.20 *Exécution et suivi du budget d'Etat* 47 500 000

24-2-1-01 Acquisition de matériel informatique 95 000 000 0 0 95 000 000 0 47 500 000

2.1.20 *Exécution et suivi du budget d'Etat* 95 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 55 701 000 0 0 55 701 000 0 27 850 500

2.1.20 *Exécution et suivi du budget d'Etat* 55 701 350

60-6-3-09 Impressions des documents 191 858 000 0 0 191 858 000 0 95 929 000

2.1.2 *Impression des documents budgétaires* 164 973 200

3.1.1 *Conception et duplication de la Loi des finances en version électronique (Clé USB)* 7 885 000

3.1.3 *Numérisation des textes et recueils de la DGB* 4 750 000

3.1.2 *Conception et duplication du budget citoyen* 14 250 000

60-9-1-01 Autres dépenses de matériel 12 513 000 0 0 12 513 000 0 6 256 500

2.1.20 *Exécution et suivi du budget d'Etat* 12 513 400

61-1-1-03 Frais de transport 55 055 000 0 0 55 055 000 0 27 527 500

2.1.20 *Exécution et suivi du budget d'Etat* 55 055 350

62-3-1-02 Dépenses de formation 220 000 000 0 0 220 000 000 0 0

2.1.1 *Renforcement de la mise en oeuvre du suivi évaluation des programmes* 47 500 000

1.1.5 *Renforcement des capacités des agents de la DGB* 142 500 000

1.1.4 *Développement des échanges d'expérience sur la budgétisation par programmes* 30 000 050

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 200 000 000 0 0 200 000 000 0 102 252 000

1.1.7 *Diffusion des outils d'opérationnalisation du budget programmes* 55 000 000

1.2.1 *Opérationnalisation des outils de pilotage des programmes (lettre de mission, contrat de performance, rapport de suivi tr* 75 000 000

1.1.6 *Etude et partage des outils du budget programmes aux niveaux décentralisé et déconcentré* 70 000 000

64-3-1-51 Participat° au fonct. (préparat° suivi budget) 756 719 000 0 0 756 719 000 0 337 249 000

1.1.10 *Appui à l'élaboration de la mercuriale des prix* 38 000 000

2.1.20 *Exécution et suivi du budget d'Etat* 419 468 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>12-1-2006-0003-001-000000</i> DIRECTION GENERALE DU BUDGET						
64-3-1-51	Participat° au fonct. (préparat° suivi budget)						
1.1.2	Elaboration du DPBEP				14 250 000		
1.1.1	Tenue de la conférence de lancement du processus budgétaire				47 500 000		
1.1.8	Formation des acteurs du processus budgétaire sur les réformes des finances publiques				237 500 000		
66-1-1-01	Personnel	898 630 000	0	0	898 630 000	0	718 904 000
2.1.3	Prise en charge des salaires et accessoires de la DGB				898 630 000		
	Total Chapitre :	3 007 976 000	0	0	3 007 976 000	0	1 623 382 433
	<i>32-6-2018-3131-001-000000</i> REHABILITATION EX-HOTEL DES FINANCES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
2.1.52	Réhabilitation Ex-Hôtel des Finances				760 000 000		
	Total Chapitre :	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
	Total Action :	3 767 976 000	0	0	3 767 976 000	0	1 623 382 433
	Gestion de la solde						
	<i>32-2-1990-0022-001-000000</i> BUREAU CENTRAL DE LA SOLDE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	43 366 000	0	0	43 366 000	0	18 524 500
2.1.39	Traitement et impression des états de salaires				43 366 000		
60-1-1-08	Informatisation des salaires (Fournitures)	397 393 000	0	0	397 393 000	0	198 696 500
2.1.39	Traitement et impression des états de salaires				587 392 600		
60-6-2-01	Informatisation des salaires (Consommables)	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	12 003 000	0	0	12 003 000	0	3 000 750
2.1.39	Traitement et impression des états de salaires				12 003 250		
61-4-1-08	Informatisation des salaires (Entretien)	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
..					0		
66-1-1-01	Personnel	59 641 000	0	0	59 641 000	0	47 712 800
2.1.38	Prise en charge des salaires et accessoires du BCS				59 641 000		
	Total Chapitre :	702 403 000	0	0	702 403 000	0	362 934 550
	<i>32-6-2015-2886-001-000000</i> ELABORATION LOGICIEL GESTION DES SOLDES						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.1.40	Elaboration logiciel gestion des soldes				190 000 000		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	Total Action :	892 403 000	0	0	892 403 000	0	362 934 550
	Gestion du Système d'Information Financière						
	<i>32-6-2016-2970-001-000000</i> APPUI A LA MIGRATION DE PRED 5						
21-1-1-04	Etudes et recherches	380 000 000	0	0	380 000 000	0	18 363 500
2.1.42	Appui à la migration PRED 5				380 000 000		
	Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	18 363 500
	Total Action :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	18 363 500
	Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat						
	<i>32-2-1990-0024-001-000000</i> TRANSIT ADMINISTRATIF						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	43 722 000	0	0	43 722 000	0	21 861 000
2.1.44	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				43 721 850		
61-1-1-03	Frais de transport	10 856 000	0	0	10 856 000	0	2 714 000
2.1.44	Suivi des déplacements des Fonctionnaires				10 855 650		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 538 000	0	0	1 538 000	0	769 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Gestion et Contrôle des déplacements des fonctionnaires et agents de l'Etat						
	<i>32-2-1990-0024-001-000000 TRANSIT ADMINISTRATIF</i>						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
2.1.44	<i>Suivi des déplacements des Fonctionnaires</i>				1 538 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 696 000	0	0	3 696 000	0	2 956 800
2.1.45	<i>Travaux de rénovation bâtiments administratifs</i>				3 696 000		
66-1-1-01	Personnel	22 813 000	0	0	22 813 000	0	18 250 400
2.1.43	<i>Gestion personnel Transit administratif</i>				22 813 000		
Total Chapitre :		82 625 000	0	0	82 625 000	0	46 551 200
Total Action :		82 625 000	0	0	82 625 000	0	46 551 200
Total Programme :		5 123 004 000	0	0	5 123 004 000	0	2 051 231 683
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>12-2-2002-0058-001-000000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				23 750 000		
60-6-3-09	Impressions des documents	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				50 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	19 000 000	0	0	19 000 000	0	4 750 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				19 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	70 000 000	0	0	70 000 000	0	56 000 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				70 000 000		
64-3-1-05	Participation au fonctionnement (SIGTAS)	1 615 000 000	0	0	1 615 000 000	0	761 530 000
3.3.1	<i>Appui SIGTAS</i>				1 615 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	300 000 000	0	0	300 000 000	0	240 000 000
1.1.29	<i>Appui PREM</i>				300 000 000		
64-3-1-58	Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)	71 250 000	0	0	71 250 000	0	35 625 000
2.1.2	<i>Subvention aux org. pub. (appui SIGTAS)</i>				71 250 000		
66-1-1-01	Personnel	1 320 833 000	0	0	1 320 833 000	0	1 056 666 400
1.1.4	<i>Prise en charge du personnel</i>				1 320 833 000		
Total Chapitre :		3 469 833 000	0	0	3 469 833 000	0	2 191 446 400
	<i>32-2-2009-0029-001-000000 DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 120 000	0	0	9 120 000	0	4 560 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				9 120 000		
61-1-1-03	Frais de transport	6 460 000	0	0	6 460 000	0	1 615 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				6 460 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				7 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				10 000 000		
Total Chapitre :		33 180 000	0	0	33 180 000	0	17 975 000
	<i>32-2-2009-0030-001-000000 DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 700 000	0	0	5 700 000	0	2 850 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				5 700 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 600 000	0	0	7 600 000	0	1 900 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				7 600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>32-2-2009-0030-001-000000</i>	<i>DIRECTION DES MOYENNES ENTREPRISES</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				19 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	30 000 000	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.1.1	<i>Renforcement en moyens matériels</i>				30 000 000		
Total Chapitre :		62 300 000	0	0	62 300 000	0	38 250 000
	<i>32-6-2010-1536-001-000000</i>	<i>APPUI A LA MOBILISATION RECETTES INTERIEURES</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
1.1.28	<i>Appui à la Mobilisation des Recettes Intérieures</i>				760 000 000		
Total Chapitre :		760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
Total Action :		4 325 313 000	0	0	4 325 313 000	0	2 247 671 400
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>12-2-1990-0058-001-000000</i>	<i>DIRECTION GENERALE DES DOUANES</i>					
60-1-1-03	Appui Fonct. Antennes Douanes à l'Extérieur	10 885 000	0	0	10 885 000	0	5 442 500
1.2.31	<i>Appui Antennes Douanes à l'extérieur</i>				10 885 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	64 447 000	0	0	64 447 000	0	32 223 500
1.2.1	<i>Renforcement en moyens matériels et fonctionnement</i>				64 447 050		
60-1-8-01	Habillement	379 810 000	0	0	379 810 000	0	189 905 000
1.2.1	<i>Renforcement en moyens matériels et fonctionnement</i>				379 810 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 556 000	0	0	6 556 000	0	3 278 000
1.2.10	<i>Renforcement du contrôle des marchandises par le recours à l'analyse du risque et au ciblage</i>				6 555 950		
61-1-1-03	Frais de transport	11 436 000	0	0	11 436 000	0	2 859 000
2.2.2	<i>Renforcement du contrôle des marchandises par le recours à l'analyse du risque et au ciblage</i>				11 436 100		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	110 000 000	0	0	110 000 000	0	73 000 000
3.2.5	<i>Extension de SYDONIA à tous les bureaux et postes et connexion des Représentations de Conakry, Nouakchott et Tém</i>				15 000 000		
3.2.4	<i>Informatisation de toutes les opérations de dédouanement</i>				15 000 000		
3.2.1	<i>Consolider l'activité des brigades avancées de lutte contre la fraude.</i>				20 000 000		
1.2.6	<i>Renforcement de la lutte contre la fraude transfrontalière</i>				30 000 000		
3.2.3	<i>Formation des agents en informatique et sur les procédures informatisées</i>				20 000 000		
3.2.6	<i>Poursuite du déploiement de SYDONIA WORLD</i>				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	3 494 853 000	0	0	3 494 853 000	0	2 795 882 400
1.2.8	<i>Prise en charge du personnel</i>				3 494 853 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
1.2.8	<i>Prise en charge du personnel</i>				150 000 000		
Total Chapitre :		4 227 987 000	0	0	4 227 987 000	0	3 102 590 400
	<i>32-6-2008-1317-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION DIRECTIONS REGIONALES DES DOUANES</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.2.32	<i>Construction Directions Régionales des douanes</i>				285 000 000		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
	<i>32-6-2015-2830-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION GENERALE DOUANES</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
1.2.33	<i>Construction / Equipement Direction Générale Douanes</i>				950 000 000		
Total Chapitre :		950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
	<i>32-7-1960-0000-007-000000</i>	<i>CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	274 000	0	0	274 000	0	137 000
1.2.1	<i>Renforcement en moyens matériels et fonctionnement</i>				273 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

32-7-1960-0000-007-000000 CENTRE DE FORMATION PROF.-DOUANE

Total Chapitre : 274 000 0 0 274 000 0 137 000

Total Action : 5 463 261 000 0 0 5 463 261 000 0 3 102 727 400

Total Programme : 9 788 574 000 0 0 9 788 574 000 0 5 350 398 800

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

12-2-1985-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE CONTROLE FINANCIER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 139 215 000 0 0 139 215 000 0 69 607 500

1.3.2 Renforcement des capacités du personnel par la formation 16 572 900

1.2.2 Participation à toutes les réceptions à partir de 10 millions pour les fournitures et travaux dans le District de Bamako 4 000 000

1.1.6 La relecture du manuel de procédure du contrôle financier 10 000 000

1.1.5 Poursuite de la déconcentration du contrôle financier 5 000 000

1.1.3 Réalisation de missions d'audit interne et d'appui Conseil 16 327 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 80 000 000

1.3.1 Réalisation des missions d'évaluation des Résultats et des performances 7 315 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 71 250 000 0 0 71 250 000 0 35 625 000

1.1.7 Organisation du Conseil de Direction du contrôle financier 25 000 000

1.3.2 Renforcement des capacités du personnel par la formation 46 250 000

61-1-1-03 Frais de transport 72 136 000 0 0 72 136 000 0 18 034 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 37 500 000

1.1.3 Réalisation de missions d'audit interne et d'appui Conseil 5 000 000

1.2.2 Participation à toutes les réceptions à partir de 10 millions pour les fournitures et travaux dans le District de Bamako 26 636 350

1.2.1 Participation à toutes les réceptions à partir de 10 millions pour les fournitures et travaux dans les régions 3 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 82 924 000 0 0 82 924 000 0 41 462 000

1.1.2 Mise en ouvre du contrôle sélectif 44 460 600

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 38 463 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 5 700 000 0 0 5 700 000 0 2 850 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 5 700 000

62-9-1-26 Participat° au fonct. (déléгат° minist./institut°) 121 220 000 0 0 121 220 000 0 30 305 000

1.3.3 Participation au fonctionnement des délégations 121 220 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 90 000 000 0 0 90 000 000 0 72 000 000

1.1.10 Appui PREM (PAGAM) Renforcement des Capacités opérationnelles de la DNCF 90 000 000

66-1-1-01 Personnel 1 575 418 000 0 0 1 575 418 000 0 1 260 334 400

1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF 1 575 418 000

Total Chapitre : 2 157 863 000 0 0 2 157 863 000 0 1 530 217 900

32-6-2006-2101-001-800000 AMENAGEMENT/EQUIPEMENT DRCF/DELEGATIONS

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 18 291 107

1.1.9 Aménagement et équipements DRCF-Délégations 285 000 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 18 291 107

Total Action : 2 442 863 000 0 0 2 442 863 000 0 1 548 509 007

Amelioration du contrôle à postero des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 INSPECTION DES FINANCES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 63 203 000 0 0 63 203 000 0 31 601 500

2.1.1 Elaboration et mise en ouvre du programme annuel de contrôle 63 203 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 49 913 000 0 0 49 913 000 0 12 478 250

2.1.1 Elaboration et mise en ouvre du programme annuel de contrôle 49 913 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à postero des finances Publiques

12-2-2000-0059-001-000000 *INSPECTION DES FINANCES*

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 59 694 000 0 0 59 694 000 0 29 847 000

2.1.1 *Elaboration et mise en ouvre du programme annuel de contrôle* 59 694 200

61-1-1-13 Indemnité de mission 46 840 000 0 0 46 840 000 0 23 420 000

2.1.2 *Participation aux missions conjointes avec les autres structures de contrôle et Inspections des départements ministériel* 46 839 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 210 523 000 0 0 210 523 000 0 105 261 500

2.1.1 *Elaboration et mise en ouvre du programme annuel de contrôle* 181 603 000

2.2.2 *Audit et contrôle de la performance des structures contrôlées* 8 919 850

2.2.1 *Elaboration et mise en ouvre des missions de suivi et de l'application des recommandations* 20 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 10 427 000 0 0 10 427 000 0 5 213 500

2.1.1 *Elaboration et mise en ouvre du programme annuel de contrôle* 10 427 200

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 17 309 000 0 0 17 309 000 0 8 654 500

2.1.1 *Elaboration et mise en ouvre du programme annuel de contrôle* 17 309 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 40 000 000 0 0 40 000 000 0 32 000 000

2.1.3 *Formation des cadres en audit et aux techniques de contrôle de la GAR* 20 000 000

2.1.4 *Renforcement de la capacité logistique, matérielle et équipement informatique* 10 000 000

2.3.1 *Voyages d'échanges et d'études à l'étranger auprès de l'IGF de France et de l'IGF du Maroc* 10 000 000

66-1-1-01 Personnel 219 427 000 0 0 219 427 000 0 175 541 600

2.1.6 *Prise en charge du personnel* 219 427 000

Total Chapitre : 717 336 000 0 0 717 336 000 0 424 017 850

Total Action : 717 336 000 0 0 717 336 000 0 424 017 850

Amélioration du contrôle et surveillance des Systèmes Financiers Décentralisés.

32-1-2006-0002-001-000000 *CELLULE DE CONTROLE ET DE SURVEILLANCE DES SFD*

64-3-1-14 Appui fonctionnement CCS/SFD 329 750 000 0 0 329 750 000 0 148 367 500

4.1.1 *Appui au fonctionnement CCS/SFD* 329 750 000

Total Chapitre : 329 750 000 0 0 329 750 000 0 148 367 500

Total Action : 329 750 000 0 0 329 750 000 0 148 367 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 *DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 23 629 000 0 0 23 629 000 0 12 325 021

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.* 23 629 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 88 262 000 0 0 88 262 000 0 44 131 000

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.* 88 261 650

60-9-1-25 Autres Dépenses 11 782 000 0 0 11 782 000 0 5 891 000

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.* 11 781 900

61-1-1-03 Frais de transport 32 090 000 0 0 32 090 000 0 8 022 500

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.* 32 090 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 4 358 000 0 0 4 358 000 0 2 179 000

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.* 4 357 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 8 082 000 0 0 8 082 000 0 4 041 000

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.* 8 081 650

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 50 000 000 0 0 50 000 000 0 40 000 000

3.1.4 *Appui PREM* 50 000 000

64-3-1-73 Appui Cellule passation marchés 100 000 000 0 0 100 000 000 0 34 974 000

3.1.2 *Audit des structures de la chaine de passation* 100 000 000

66-1-1-01 Personnel 549 827 000 0 0 549 827 000 0 439 861 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

12-1-2008-0022-001-000000 DIRECTION GENERALE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC

66-1-1-01 Personnel

3.1.1 Prise en charge du personnel 549 827 000

Total Chapitre : 868 030 000 0 0 868 030 000 0 591 425 121

32-6-2013-2721-001-000000 REHABILITATION/ EXTENSION DGMP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

3.1.5 Réhabilitation et Extension des bâtiments de la DGMP 285 000 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

Total Action : 1 153 030 000 0 0 1 153 030 000 0 591 425 121

Total Programme : 4 642 979 000 0 0 4 642 979 000 0 2 712 319 478

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

12-2-2002-0030-001-000000 DIRECTION NATIONALE DU TRESOR & COMPT. PUBL.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 787 000 0 0 1 787 000 0 893 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 1 786 950

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 126 625 000 0 0 126 625 000 0 63 312 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 126 624 550

60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.) 1 149 000 0 0 1 149 000 0 287 250

1.1.1 Gestion de la trésorerie 1 149 500

60-6-3-09 Impressions des documents 50 000 000 0 0 50 000 000 0 25 000 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 50 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 70 966 000 0 0 70 966 000 0 17 741 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 70 965 950

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 380 000 000 0 0 380 000 000 0 304 000 000

1.1.5 Autres (Appui PAGAM/PREM.) 380 000 000

66-1-1-01 Personnel 612 458 000 0 0 612 458 000 0 489 966 400

1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 612 458 000

Total Chapitre : 1 242 985 000 0 0 1 242 985 000 0 901 201 150

32-1-2002-0032-001-000000 PAIERIE GENERALE DU TRESOR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 240 000 0 0 5 240 000 0 2 620 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 5 240 200

61-1-1-03 Frais de transport 3 278 000 0 0 3 278 000 0 819 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 3 278 450

66-1-1-01 Personnel 244 920 000 0 0 244 920 000 0 195 936 000

1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 244 920 000

Total Chapitre : 253 438 000 0 0 253 438 000 0 199 375 500

32-2-2002-0031-001-000000 AGENCE COMPTABLE CENTRALE DU TRESOR (ACCT)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 442 000 0 0 4 442 000 0 2 221 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 4 442 200

61-1-1-03 Frais de transport 3 106 000 0 0 3 106 000 0 776 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 3 106 500

66-1-1-01 Personnel 132 337 000 0 0 132 337 000 0 105 869 600

1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 132 337 000

Total Chapitre : 139 885 000 0 0 139 885 000 0 108 867 100

32-2-2002-0033-001-000000 RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 202 000 0 0 5 202 000 0 2 601 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

32-2-2002-0033-001-000000 *RECETTES GENERALES (DISTRICT DE BAMAKO)*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.1 *Gestion de la trésorerie* 5 202 200

61-1-1-03 Frais de transport 1 586 000 0 0 1 586 000 0 396 500

1.1.1 *Gestion de la trésorerie* 1 586 500

66-1-1-01 Personnel 394 833 000 0 0 394 833 000 0 315 866 400

1.1.2 *Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP* 394 833 000

Total Chapitre : 401 621 000 0 0 401 621 000 0 318 863 900

32-6-2016-2967-001-000000 *REHABIL. EXTENS. EQUIP. TRESORERIES ET PERCEPTIONS*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 570 000 000 0 0 570 000 000 0 134 200 393

1.1.3 *Constructions des recettes perceptions et logement* 570 000 000

Total Chapitre : 570 000 000 0 0 570 000 000 0 134 200 393

32-6-2018-3106-001-000000 *CONSTRUCT° / EQUIP. SIEGE PGT / RGD*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 570 000 000 0 0 570 000 000 0 0

1.1.4 *Constructions de sièges de la PGT et la RGD* 570 000 000

Total Chapitre : 570 000 000 0 0 570 000 000 0 0

32-7-1960-0000-008-000000 *CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 230 000 0 0 230 000 0 115 000

2.4.1 *Appui Conseil national de la Comptabilité* 229 900

61-1-1-03 Frais de transport 249 000 0 0 249 000 0 124 500

2.4.1 *Appui Conseil national de la Comptabilité* 248 900

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 78 850 000 0 0 78 850 000 0 39 425 000

2.4.1 *Appui Conseil national de la Comptabilité* 83 000 000

Total Chapitre : 79 329 000 0 0 79 329 000 0 39 664 500

Total Action : 3 257 258 000 0 0 3 257 258 000 0 1 702 172 543

Total Programme : 3 257 258 000 0 0 3 257 258 000 0 1 702 172 543

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amelioration de gestion de la dette

12-1-1993-0077-001-000000 *DIRECTION GENERALE DE LA DETTE PUBLIQUE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 55 114 000 0 0 55 114 000 0 27 557 000

1.2.1 *Gestion de la dette* 55 114 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 10 058 000 0 0 10 058 000 0 5 029 000

1.2.1 *Gestion de la dette* 10 057 650

61-1-1-03 Frais de transport 33 747 000 0 0 33 747 000 0 8 436 750

1.2.1 *Gestion de la dette* 33 746 850

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 825 000 0 0 2 825 000 0 1 412 500

1.2.1 *Gestion de la dette* 2 825 300

64-3-1-09 Appui fonctionnement comité viabilité dette public 31 540 000 0 0 31 540 000 0 15 770 000

2.1.2 *Appui fonctionnement comité viabilité dette publique* 31 540 000

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 10 000 000 0 0 10 000 000 0 8 000 000

1.3.2 *Analyse de la viabilité de la dette (AVD) et l'élaboration de la stratégie d'endettement public* 10 000 000

64-3-1-47 Appui fonctionnement (CSPP) 170 300 000 0 0 170 300 000 0 67 825 000

1.2.6 *Appui fonctionnement (CSPP)* 170 300 000

66-1-1-01 Personnel 139 890 000 0 0 139 890 000 0 111 912 000

1.3.1 *Prise en charge du personnel* 139 890 000

Total Chapitre : 453 474 000 0 0 453 474 000 0 245 942 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-027 Gestion de la Dette Publique

Amelioration de gestion de la dette

32-6-2006-2104-001-000000 APPUI A LA VIABILITE DE LA DETTE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.2.4 Appui viabilité de la dette 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

32-6-2011-2591-001-000000 REHABILITATION IMMEUBLE DGDP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

1.2.5 Réhabilitation de l'Immeuble de la DGDP 190 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

Total Action : 785 974 000 0 0 785 974 000 0 245 942 250

Total Programme : 785 974 000 0 0 785 974 000 0 245 942 250

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

12-2-2004-0007-001-000000 DIRECTION NAT. PLANIFICATION DU DEVELOPPEMENT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 43 037 000 0 0 43 037 000 0 21 518 500

1.1.2 Coordination des activités de planification 43 036 900

61-1-1-03 Frais de transport 33 496 000 0 0 33 496 000 0 10 467 000

1.1.2 Coordination des activités de planification 33 496 050

64-3-1-30 Appui PAGAM/PREM 50 000 000 0 0 50 000 000 0 40 000 000

1.1.3 Appui PAGAM 50 000 000

66-1-1-01 Personnel 357 708 000 0 0 357 708 000 0 286 166 400

1.1.1 Prise en charge du personnel 357 708 000

Total Chapitre : 484 241 000 0 0 484 241 000 0 358 151 900

32-6-2003-1933-001-000000 PROJ. RENFOR. CAPAC. MODEL. & PREV. MACROECO.

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

2.1.4 Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 11 755 750

2.1.4 Renforcement des capacités de modélisation/prévision macro-économique 95 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 11 755 750

32-6-2003-1949-001-000000 ENTRETIEN IMMEUBLE HOTEL DU MEF ACI 2000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 51 269 372

2.1.10 Entretien Immeuble Hôtel du MEF ACI 2000 285 000 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 51 269 372

32-6-2012-2659-001-000000 PROGRAM. PROMOTION PLANIFICATION GESTION DEVELOPPEMENT

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 114 000 000 0 0 114 000 000 0 0

2.1.5 Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement 114 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 76 000 000 0 0 76 000 000 0 0

2.1.5 Programme de Promotion/Planification de la Gestion Développement 76 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

32-6-2014-2731-001-000000 FONDS D'ETUDE PREPARATION DES PROJETS

21-1-1-04 Etudes et recherches 3 253 750 000 0 0 3 253 750 000 0 0

2.1.7 Fonds d'Etude et de préparation des projets 3 253 750 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 71 250 000 0 0 71 250 000 0 0

2.1.7 Fonds d'Etude et de préparation des projets 71 250 000

Total Chapitre : 3 325 000 000 0 0 3 325 000 000 0 0

32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

32-6-2016-2904-001-000000 REHABILITATION EXTENSION EQUIPEMENT DRPSIAP

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

2.1.2 *Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP* 190 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 4 747 288

2.1.2 *Projet de construction et d'équipement des infrastructures des DRPSIAP* 285 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 475 000 000 0 4 747 288

32-6-2016-2905-001-000000 APPUI PROGRAM. SUIVI EVALUATION INVESTISSEMENTS

21-1-1-04 Etudes et recherches 114 000 000 0 0 114 000 000 0 0

2.1.3 *Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements* 114 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 171 000 000 0 0 171 000 000 0 0

2.1.3 *Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements* 171 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

2.1.3 *Appui à la Programmation /suivi-Evaluation des Investissements* 190 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

Total Action : 5 424 241 000 0 0 5 424 241 000 0 425 924 310

Formulation et coordination des politiques de Lutte contre la pauvreté et le Développement Durable

32-1-2006-0010-001-000000 CELLULE TECHNIQUE DE COORDINATION CSCLP

64-3-1-06 Appui fonctionnement cellule CSLP 407 536 000 0 0 407 536 000 0 203 768 000

1.4.1 *Appui au fonctionnement CSLP* 407 535 750

Total Chapitre : 407 536 000 0 0 407 536 000 0 203 768 000

32-6-2012-2673-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE CSCRP

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 237 500 000 0 0 237 500 000 0 0

2.1.9 *Projet d'Appui mise en ouvre CSCRP* 237 500 000

Total Chapitre : 237 500 000 0 0 237 500 000 0 0

32-6-2015-2827-001-000000 APPUI ELABORATION MALI EMERGENT

21-1-1-04 Etudes et recherches 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

2.1.6 *Appui au processus Mali Emergent* 95 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

2.1.6 *Appui au processus Mali Emergent* 47 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

Total Action : 787 536 000 0 0 787 536 000 0 203 768 000

Total Programme : 6 211 777 000 0 0 6 211 777 000 0 629 692 310

2-029 Gestion des Biens de l'Etat

Gestion des biens de l'Etat

12-2-2000-0067-001-000000 DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT

24-3-1-01 Acquisition Equipement Transport 2 850 000 000 0 0 2 850 000 000 0 0

1.1.3 *Participation à l'approvisionnement des services publics en matériels roulant* 2 850 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 49 129 000 0 0 49 129 000 0 24 564 500

3.2.2 *Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques privatisées* 15 000 000

1.1.4 *Suivi de l'application effective de la comptabilité-matières* 9 200 000

4.1.1 *Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat* 10 929 250

4.1.2 *Suivi des affectations des bâtiments publics* 4 000 000

4.1.3 *Suivi des bâtiments baillés* 4 000 000

3.1.1 *Suivi des opérations de réforme et de liquidation des sociétés et entreprises publiques* 6 000 000

60-6-1-01 Fournitures techniques 8 816 000 0 0 8 816 000 0 4 408 000

1.1.5 *poursuite de la formation des Comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matières* 8 816 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310	MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-029	Gestion des Biens de l'Etat						
	Gestion des biens de l'Etat						
	12-2-2000-0067-001-000000	DIRECTION GENERALE ADMINIST. BIENS DE L'ETAT					
61-1-1-03	Frais de transport	25 122 000	0	0	25 122 000	0	12 047 000
1.2.2	Poursuite de la Formation des Comptables matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité- matières				5 720 000		
1.2.1	Poursuite du déploiement du logiciel de la comptabilité matières				10 000 000		
1.1.2	Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat ;				9 401 800		
3.2.2	Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques privatisées				0		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	10 553 000	0	0	10 553 000	0	8 442 400
4.2.1	Entretien courant des bâtiments				10 553 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	70 000 000	0	0	70 000 000	0	33 589 600
4.1.1	Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat				8 937 800		
1.1.2	Poursuite du recensement et évaluation des matériels et équipements durables de l'Etat ;				15 598 200		
1.1.5	poursuite de la formation des Comptables-matières sur les procédures et la tenue de comptabilité-matières				6 184 000		
2.1.1	Renforcement des capacités des administrateurs représentant l'Etat dans les conseils d'administration et des agents de				20 000 000		
1.2.2	Poursuite de la Formation des Comptables matières sur le nouveau logiciel de la comptabilité- matières				9 280 000		
3.2.2	Poursuite du recensement, l'évaluation et suivi des actifs résiduels des sociétés et entreprises publiques privatisées				10 000 000		
64-3-1-87	Participation au fonctionnement (Suivi du portefeuille	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
2.1.2	Actualisation du répertoire du portefeuille de l'Etat (collecte de données en vue de l'élaboration du répertoire)				47 500 000		
66-1-1-01	Personnel	105 232 000	0	0	105 232 000	0	84 185 600
1.1.1	Prise en charge du personnel				105 232 000		
	Total Chapitre :	3 166 352 000	0	0	3 166 352 000	0	190 987 100
	32-6-2016-2828-001-000000	CONSTRUCTION EQUIPEMENT DGABE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
4.1.4	Construction Equipement DGABE				570 000 000		
	Total Chapitre :	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
	32-6-2016-2909-001-000000	PROGRAMME REFECTION BATIMENTS PUBLICS					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
4.1.5	Réhabilitation des bâtiments publics				570 000 000		
	Total Chapitre :	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
	32-7-1960-0000-021-000000	PARC-OUTIL					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 447 000	0	0	1 447 000	0	723 500
4.1.1	Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat				1 446 850		
61-1-1-03	Frais de transport	15 016 000	0	0	15 016 000	0	3 754 000
4.1.1	Recensement, immatriculation et évaluation des bâtiments de l'Etat				15 015 700		
66-1-1-01	Personnel	36 295 000	0	0	36 295 000	0	29 036 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				36 295 000		
	Total Chapitre :	52 758 000	0	0	52 758 000	0	33 513 500
	Total Action :	4 359 110 000	0	0	4 359 110 000	0	224 500 600
	Total Programme :	4 359 110 000	0	0	4 359 110 000	0	224 500 600
3-001	Remboursement des Crédits TVA						
	Remboursement des Credits TVA						
	31-2-2013-0021-007-000000	FONDS DE REMBOURSEMENT DES CREDITS TVA					
65-1-1-01	Remboursement crédit TVA	64 690 692 000	0	0	64 690 692 000	0	0
1.1.1	Remboursement des crédits TVA				64 690 692 000		
	Total Chapitre :	64 690 692 000	0	0	64 690 692 000	0	0
	Total Action :	64 690 692 000	0	0	64 690 692 000	0	0
	Total Programme :	64 690 692 000	0	0	64 690 692 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
310 MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
3-009 Fonds pour le Développement Durable						
Financement du développement durable						
31-1-2017-0000-001-000000	<i>FONDS DE DEVELOPPEMENT DURABLE</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
1.1.1 <i>Mobilisations des ressources du FDD</i>				<i>40 000 000 000</i>		
Total Chapitre :	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
Total Action :	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
Total Programme :	40 000 000 000	0	0	40 000 000 000	0	0
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
1-011 Administration Générale						
Coordination et pilotage de la politique économique, financière et monétaire						
32-6-2013-2719-001-000000	<i>PROJET FILETS SOCIAUX JIGISEJIRI/IDA</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	7 200 000 000	0	0	7 200 000 000	0	0
1.1.8 <i>Projet Filets Sociaux JIGISEMEJIRI/IDA</i>				<i>7 200 000 000</i>		
Total Chapitre :	7 200 000 000	0	0	7 200 000 000	0	0
32-6-2014-2732-001-000000	<i>PROJET DE RECONSTRUCTION & DE RELANCE ECONOMIQUE (IDA)</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	9 000 000 000	0	0	9 000 000 000	0	0
1.1.9 <i>Projet Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)</i>				<i>9 000 000 000</i>		
Total Chapitre :	9 000 000 000	0	0	9 000 000 000	0	0
Total Action :	16 200 000 000	0	0	16 200 000 000	0	0
Appui à la mise en oeuvre de la reforme des Finances Publiques						
32-6-2017-3120-001-000000	<i>PROJET APPUI COMPETITIVITE ECONOMIE MALIENNE (PACEM)</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 410 000 000	0	0	1 410 000 000	0	0
1.1.27 <i>Projet Appui Compétitivité Economie Malienne (PACEM)</i>				<i>1 410 000 000</i>		
Total Chapitre :	1 410 000 000	0	0	1 410 000 000	0	0
Total Action :	1 410 000 000	0	0	1 410 000 000	0	0
Total Programme :	17 610 000 000	0	0	17 610 000 000	0	0
Total Section :	173 394 465 000	0	0	173 394 465 000	0	18 524 653 931

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
311 CELLULE NATIONALE DE TRAITEMENT DES INFORMATIONS FINANCIERES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-044 Assistance au traitement à la gestion de l'information financière						
Traitement de l'information financière						
60-1-2006-0066-001-000000 CELLULE NAT. TRAITEMENT INFORMATION FIN. (CENTIF)						
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	10 620 000	0	0	10 620 000	0	5 310 000
3.2.1 Participation au fonctionnement du service				10 620 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	676 305 000	0	0	676 305 000	0	338 152 500
2.2.2 Autres activités de sensibilisation				34 520 000		
2.2.1 Elaboration des rapports d'activités de la CENTIF et du comité interministériel. réseaux				10 000 000		
3.1.1 Elaboration et exécution du PPM				1 000 000		
1.2.1 Formation et sensibilisation des acteurs				10 000 000		
2.1.1 Participation des activités des plénières (GAFI, GIABA, Groupe Egmont, Réseau Lac Tchad), achat de billets d'avion				90 000 000		
3.2.1 Participation au fonctionnement du service				520 785 000		
2.1.2 Prise en charge des cotisations				10 000 000		
66-1-1-01 Personnel	250 000 000	0	0	250 000 000	0	200 000 000
1.1.1 Prise en charge du personnel				250 000 000		
Total Chapitre :	936 925 000	0	0	936 925 000	0	543 462 500
Total Action :	936 925 000	0	0	936 925 000	0	543 462 500
Total Programme :	936 925 000	0	0	936 925 000	0	543 462 500
Total Section :	936 925 000	0	0	936 925 000	0	543 462 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

312 AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS/DELEGATIONS SERVICES PUBLICS (ARMDS)
 FINANCEMENT INTERIEUR

2-068 Régulation de la commande publique

Assistance aux acteurs de la Commande Publique

60-1-2008-0023-001-000000 AUTORITE REGULATION MARCHES PUB. SCE PUB. (ARMDS)

61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	24 000 000	0	0	24 000 000	0	12 000 000
1.1.1	Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique				24 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	399 390 000	0	0	399 390 000	0	199 695 000
1.1.1	Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique				399 390 450		
64-3-1-45	Appui PAGAMGFP (ARMDS)/PREM	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.1	Renforcer les capacités des acteurs de la Commande publique				20 000 000		
Total Chapitre :		443 390 000	0	0	443 390 000	0	227 695 000
Total Action :		443 390 000	0	0	443 390 000	0	227 695 000
Total Programme :		443 390 000	0	0	443 390 000	0	227 695 000
Total Section :		443 390 000	0	0	443 390 000	0	227 695 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

313 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-001-010000 ACENCE DE DE DEVELOPPEMENT REG. KAYES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	30 391 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	115 091 000
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	115 091 000
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	115 091 000
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	115 091 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

314 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-002-020000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KOULIKORO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	32 413 500
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 113 500
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 113 500
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 113 500
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 113 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

315 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Approvisionnement du Pays en Produit Pétrolier

50-1-1992-0009-001-000000 OFFICE NAT. DES PRODUITS PETROLIERS (ONAP)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	42 925 000
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en produits pétrolier				1 473 700		
6.1.6	Réalisation des études nécessaires à l'amélioration du sous-secteur et financement des charges récurrentes				46 026 300		
24-4-1-06	Sécurisation des dépôts	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en produits pétrolier				190 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	309 949 000	0	0	309 949 000	0	247 959 200
6.1.1	Prise en charges de personnel				309 949 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	335 698 000	0	0	335 698 000	0	149 856 000
6.1.6	Réalisation des études nécessaires à l'amélioration du sous-secteur et financement des charges récurrentes				166 716 700		
6.1.5	Contrôle de qualité des produits pétroliers et appui aux services chargés de la lutte contre la fraude				49 110 000		
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en produits pétrolier				79 995 000		
6.1.4	Concertations périodiques avec les opérateurs pétroliers, les consommateurs et les structures administratives impliquée				18 500 000		
6.1.3	Etablissement des statistiques d'importation, de consommation et de vente des produits pétroliers				21 376 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	58 358 000	0	0	58 358 000	0	46 686 400
6.1.2	Participation aux négociations et aux renégociations dans le cadre de l'approvisionnement du pays en produits pétrolier				58 358 000		
Total Chapitre :		941 505 000	0	0	941 505 000	0	582 426 600
51-6-2012-2656-001-000000 CONSTITUTION STOCK NATIONAL SECURITE ONAP							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	88 493
6.1.8	Acquisition Laboratoire Mobile				475 000 000		
Total Chapitre :		475 000 000	0	0	475 000 000	0	88 493
Total Action :		1 416 505 000	0	0	1 416 505 000	0	582 515 093
Total Programme :		1 416 505 000	0	0	1 416 505 000	0	582 515 093
Total Section :		1 416 505 000	0	0	1 416 505 000	0	582 515 093

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
316	INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-082	Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National						
	Amélioration de la Coordination et du fonctionnement du système statistique national						
	<i>50-2-2009-0016-001-000000 INSTITUT NATIONAL DE STATISTIQUE</i>						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	289 402 000	0	0	289 402 000	0	231 521 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel INSTAT</i>				<i>289 402 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	17 032 000	0	0	17 032 000	0	6 928 500
1.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de l'INSTAT</i>				<i>17 031 600</i>		
64-3-1-83	Participation au fonctionnement (C. Stat.)	126 160 000	0	0	126 160 000	0	63 080 000
1.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de l'INSTAT</i>				<i>126 160 000</i>		
	Total Chapitre :	432 594 000	0	0	432 594 000	0	301 530 100
	<i>51-6-2010-2477-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE INSTAT</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	142 500 000
1.1.4	<i>Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT</i>				<i>285 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.4	<i>Appui à la mise en oeuvre de l'INSTAT</i>				<i>95 000 000</i>		
	Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	142 500 000
	<i>51-6-2012-2460-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE SCHEMA STATISTIQUE</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	223 976 000
1.1.3	<i>Appui au schéma Directeur de la Statistique</i>				<i>475 000 000</i>		
	Total Chapitre :	475 000 000	0	0	475 000 000	0	223 976 000
	<i>51-6-2015-2863-001-000000 CONSTRUCTION / EQUIPEMENTSIEGE INSTAT</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	79 594 000
1.1.5	<i>Construction Equipement INSTAT</i>				<i>1 425 000 000</i>		
	Total Chapitre :	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	79 594 000
	Total Action :	2 712 594 000	0	0	2 712 594 000	0	747 600 100
	Total Programme :	2 712 594 000	0	0	2 712 594 000	0	747 600 100
	Total Section :	2 712 594 000	0	0	2 712 594 000	0	747 600 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

317 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-011 Administration Générale

Renforcement des Capacités des cadres

50-2-2008-0010-001-000000 CENTRE FORMATION POUR LE DEVELOPPEMENT

64-1-1-26	Appui fonctionnement CFD	400 000 000	0	0	400 000 000	0	200 000 000
3.2.1	<i>Réalisation des formations par Visio conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cadres.</i>				<i>400 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	130 292 000	0	0	130 292 000	0	50 146 500
3.2.1	<i>Réalisation des formations par Visio conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cadres.</i>				<i>130 292 500</i>		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	40 000 000	0	0	40 000 000	0	32 000 000
3.2.1	<i>Réalisation des formations par Visio conférence et en présentielle pour le renforcement des capacités des cadres.</i>				<i>40 000 000</i>		
Total Chapitre :		570 292 000	0	0	570 292 000	0	282 146 500
51-6-2004-3052-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE FORMATION POUR DEVELOPPEMENT							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	118 750 000	0	0	118 750 000	0	0
3.2.2	<i>Construction Centre Formation Pour le Développement</i>				<i>118 750 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
3.2.2	<i>Construction Centre Formation Pour le Développement</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		308 750 000	0	0	308 750 000	0	0
Total Action :		879 042 000	0	0	879 042 000	0	282 146 500
Total Programme :		879 042 000	0	0	879 042 000	0	282 146 500
Total Section :		879 042 000	0	0	879 042 000	0	282 146 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

318 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-003-030000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SIKASSO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	33 380 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	118 080 000
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	118 080 000
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	118 080 000
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	118 080 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

319 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-004-040000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. SEGOU

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	32 150 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	116 850 000
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	116 850 000
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	116 850 000
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	116 850 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-012 Administration Générale

Conduite et pilotage de la potique du travail, de la fonction publique, du dialogue social et des relations avec les institutions

11-1-2014-0049-058-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.3.1	Renforcement des capacités				38 000 000		
4.2.1	Suivre les projets de lois à l'Assemblée National				2 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	0	0	57 000 000	0	28 500 000
1.1.9	Prise en charge des dépenses de fonctionnement liées à l'investissement				57 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	53 644 000	0	0	53 644 000	0	26 822 000
1.1.2	Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement				53 643 650		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	19 527 000	0	0	19 527 000	0	4 881 750
1.1.4	Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants.				19 527 250		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	31 084 000	0	0	31 084 000	0	0
1.4.1	Organisation des ateliers de formation et autres activités de la CADD				31 084 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	22 496 000	0	0	22 496 000	0	7 148 000
1.1.7	Achat des matériels consommables et divers.				22 496 000		
61-1-1-03	Frais de transport	41 704 000	0	0	41 704 000	0	10 426 000
1.1.5	Entretien, réparation du parc auto, approvisionnement en carburants-lubrifiants et autres dépenses y afférentes				41 704 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 181 000	0	0	3 181 000	0	1 590 500
1.1.6	Maintenance et entretien du matériel informatique et divers				3 180 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	5 910 000	0	0	5 910 000	0	2 955 000
1.1.8	Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants				5 909 950		
62-9-1-18	Autres dépenses (Relations Institutions)	6 211 000	0	0	6 211 000	0	3 105 500
4.1.1	Réalisation des activités relatives aux dépenses des Relations avec les Institutions				6 211 100		
62-9-1-31	Autres Dépenses (dialogue social)	189 905 000	0	0	189 905 000	0	94 952 500
1.2.2	Réalisation des activités relatives aux dépenses du dialogue social				189 905 000		
64-4-1-10	Appui Centrale Syndicale	33 250 000	0	0	33 250 000	0	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses liées aux activités des Centrales Syndicales				33 250 000		
66-1-1-01	Personnel	229 101 000	0	0	229 101 000	0	183 280 800
1.1.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				229 101 000		
Total Chapitre :		733 013 000	0	0	733 013 000	0	383 662 050
31-3-2009-0307-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. FPPE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 374 000	0	0	7 374 000	0	3 687 000
1.1.2	Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement				7 373 900		
61-1-1-03	Frais de transport	2 382 000	0	0	2 382 000	0	595 500
1.1.5	Entretien, réparation du parc auto, approvisionnement en carburants-lubrifiants et autres dépenses y afférentes				2 381 650		
Total Chapitre :		9 756 000	0	0	9 756 000	0	4 282 500
32-6-2003-1960-001-000000	PROGR. RENFOR. CAPACITE NAT. PAR LA FORMATION						
21-1-1-04	Etudes et recherches	570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
3.1.1	Renforcement de capcités des agents de l'Etat				570 000 000		
Total Chapitre :		570 000 000	0	0	570 000 000	0	0
32-6-2015-2870-001-000000	CONSTRUCTION / REHABILITATION ANNEXES MTFPRE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	45 655 836
3.2.23	Réalisation des projets de construction, de réhabilitation et autres y afférentes				237 500 000		
Total Chapitre :		237 500 000	0	0	237 500 000	0	45 655 836
Total Action :		1 550 269 000	0	0	1 550 269 000	0	433 600 386

Gestion des ressources Financières et du Matériels

12-2-2009-0010-008-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
320	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-012	Administration Générale						
	Gestion des ressources Financières et du Matériels						
	<i>12-2-2009-0010-008-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	33 250 000	0	0	33 250 000	0	16 625 000
3.3.2	<i>Prise en charge des dépenses liées à la rénovation des structures du programme</i>				<i>33 250 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	64 869 000	0	0	64 869 000	0	32 434 500
3.2.3	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				<i>64 868 850</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	340 000	0	0	340 000	0	170 000
3.2.4	<i>Sensibilisation sur le VIH/SIDA</i>				<i>340 100</i>		
60-1-4-01	Alimentation	8 280 000	0	0	8 280 000	0	4 140 000
3.2.2	<i>Approvisionnement du service en produits alimentaires</i>				<i>8 280 200</i>		
60-5-1-01	Eau	28 818 000	0	0	28 818 000	0	23 054 400
3.2.11	<i>Règlement des redevances d'eau</i>				<i>28 818 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	28 521 000	0	0	28 521 000	0	7 130 250
3.2.18	<i>Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants.</i>				<i>28 520 900</i>		
60-5-2-01	Electricité	90 246 000	0	0	90 246 000	0	72 196 800
3.2.10	<i>Règlement des redevances électriques</i>				<i>90 246 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	48 287 000	0	0	48 287 000	0	18 644 000
3.2.5	<i>Approvisionnement du service en matériels consommables et divers.</i>				<i>48 286 600</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	26 600 000	0	0	26 600 000	0	13 300 000
3.2.19	<i>réalisation des missions à l'exérieur</i>				<i>26 600 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	8 456 000	0	0	8 456 000	0	2 114 000
3.2.9	<i>Entretien et réparation du parc auto , approvisionnement en carburants - lubrifiants et autres dépenses y afférentes</i>				<i>8 455 950</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	45 721 000	0	0	45 721 000	0	22 860 500
3.2.17	<i>Réalisation des missions</i>				<i>45 720 650</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	67 200 000	0	0	67 200 000	0	33 600 000
3.2.15	<i>Prise en charge des frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				<i>67 200 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	8 523 000	0	0	8 523 000	0	4 261 500
3.2.6	<i>Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>				<i>8 523 400</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	42 208 000	0	0	42 208 000	0	21 104 000
3.2.16	<i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				<i>42 208 500</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	106 648 000	0	0	106 648 000	0	85 318 400
3.2.12	<i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>				<i>106 648 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	13 586 000	0	0	13 586 000	0	10 868 800
3.2.14	<i>Prise en charge des frais de d'internet et autres activités</i>				<i>13 586 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	324 000	0	0	324 000	0	259 200
3.2.13	<i>Expédition de courriers et autres services connexes</i>				<i>324 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	20 438 000	0	0	20 438 000	0	16 350 400
3.3.1	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement des structures de</i>				<i>20 438 000</i>		
62-9-1-32	Autres Dépenses (journée africaine F.P.)	6 566 000	0	0	6 566 000	0	3 283 000
3.2.20	<i>réalisation des activités de la journée africaine de la FP</i>				<i>6 566 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	125 470 000	0	0	125 470 000	0	100 376 000
3.2.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>125 470 000</i>		
Total Chapitre :		774 351 000	0	0	774 351 000	0	488 090 750
Total Action :		774 351 000	0	0	774 351 000	0	488 090 750
Total Programme :		2 324 620 000	0	0	2 324 620 000	0	921 691 136
2-030	Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat						
	Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
320	MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-030	Amélioration de la Gestion Administrative des Agents de l'Etat Gestion des Carrières et Modernisation de l'Administration						
	<i>12-2-2009-0007-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. FONCT. PUBL. & PERSONNEL</i>					
21-1-1-01	Etudes et recherches	186 200 000	0	0	186 200 000	0	93 100 000
	<i>2.2.1 Renforcement des capacités</i>				<i>186 200 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	74 109 000	0	0	74 109 000	0	33 055 000
	<i>1.1.2 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				<i>74 108 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>1.2.1 Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants</i>				<i>19 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	32 300 000	0	0	32 300 000	0	16 150 000
	<i>4.1.1 Autres réalisations d'activités du programme</i>				<i>32 300 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	52 429 000	0	0	52 429 000	0	24 014 500
	<i>1.1.3 Entretien, réparation du parc auto, approvisionnement en carburants-lubrifiants et autres dépenses y afférentes</i>				<i>52 428 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	198 675 000	0	0	198 675 000	0	158 940 000
	<i>1.1.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>198 675 000</i>		
	Total Chapitre :	562 713 000	0	0	562 713 000	0	334 759 500
	<i>31-2-2009-0008-001-000000</i>	<i>CENTRE NAT. CONCOURS FONCTION PUBLIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	48 260 000	0	0	48 260 000	0	24 130 000
	<i>1.1.2 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				<i>48 260 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 218 000	0	0	2 218 000	0	554 500
	<i>1.2.1 Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants</i>				<i>2 218 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 956 000	0	0	2 956 000	0	739 000
	<i>1.1.3 Entretien, réparation du parc auto, approvisionnement en carburants-lubrifiants et autres dépenses y afférentes</i>				<i>2 956 400</i>		
62-9-1-11	Frais de concours	162 917 000	0	0	162 917 000	0	81 458 500
	<i>2.1.1 Prise en charge des dépenses liées à l'organisation des concours de la Fonction Publique</i>				<i>162 917 400</i>		
	Total Chapitre :	216 351 000	0	0	216 351 000	0	106 882 000
	<i>32-6-2016-3041-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION BUREAU SALLE ARCHIVES DNFPP</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>1.1.4 Réalisation des activités de construction</i>				<i>142 500 000</i>		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	Total Action :	921 564 000	0	0	921 564 000	0	441 641 500
	Total Programme :	921 564 000	0	0	921 564 000	0	441 641 500
2-031	Amélioration du Cadre législatif du Travail Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social						
	<i>12-1-2002-0072-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. DU TRAVAIL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	59 526 000	0	0	59 526 000	0	29 763 000
	<i>1.1.2 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				<i>50 526 050</i>		
	<i>1.2.1 Réalisation des activités relecture et adoption des conventions et diverses</i>				<i>3 000 000</i>		
	<i>1.3.1 réalisation des activités d'assistances et de conseilles des Usagers et diverses</i>				<i>6 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 790 000	0	0	7 790 000	0	2 470 500
	<i>2.2.1 Réalisation des activités de visa des contrats et autres dépenses y afférentes</i>				<i>790 000</i>		
	<i>1.1.3 Entretien, réparation du parc auto, approvisionnement en carburants-lubrifiants et autres dépenses y afférentes</i>				<i>7 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	114 681 000	0	0	114 681 000	0	91 744 800
	<i>1.1.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>114 681 000</i>		
	Total Chapitre :	181 997 000	0	0	181 997 000	0	123 978 300
	<i>32-2-2010-0036-001-000000</i>	<i>CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
	<i>3.1.1 Prise en charge des dépenses liées à la rénovation des structures du programme</i>				<i>4 750 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

320 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

32-2-2010-0036-001-000000 *CELLULE NAT. LUTTE CONTRE TRAVAIL ENFANTS*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	19 746 000	0	0	19 746 000	0	9 873 000
1.1.2	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				19 745 750		
61-1-1-03	Frais de transport	492 000	0	0	492 000	0	123 000
1.1.3	<i>Entretien, réparation du parc auto, approvisionnement en carburants-lubrifiants et autres dépenses y afférentes</i>				492 100		
64-3-1-64	Autres dépenses (lutte ctre trav. efts)	22 800 000	0	0	22 800 000	0	7 925 500
4.2.1	<i>Prise en charge des activités de réinsertion des enfants et autres dépenses y afférentes</i>				8 800 000		
3.2.1	<i>Acquisition des matériels roulants et autres dépenses</i>				10 000 000		
4.1.1	<i>réalisation des activités de la lutte contre travail des enfants et autres dépenses y afférentes</i>				4 000 000		
Total Chapitre :		47 788 000	0	0	47 788 000	0	20 296 500
Total Action :		229 785 000	0	0	229 785 000	0	144 274 800
Total Programme :		229 785 000	0	0	229 785 000	0	144 274 800
Total Section :		3 475 969 000	0	0	3 475 969 000	0	1 507 607 436

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

321 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-010-090000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TAOUDENIT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				10 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				15 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				10 000 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000
Total Section :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

322 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-011-100000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				10 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				15 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				10 000 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000
Total Section :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	35 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-013	Administration Générale						
	Coordination et Pilotage de la Politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle						
	11-1-2014-0049-059-000000	CABINET					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	27 071 000	0	0	27 071 000	0	20 127 184
1.3.7	Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparation des bâtimenter				27 071 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 104 000	0	0	17 104 000	0	8 552 000
1.3.6	Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				17 103 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	19 228 000	0	0	19 228 000	0	4 807 000
1.3.3	Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant)				19 228 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	65 154 000	0	0	65 154 000	0	0
1.1.1	Organisation et tenue des revues mensuelles				9 500 000		
1.3.8	Acquisition de matériels informatiques, de copieurs de matériels et de froid				19 553 850		
1.3.10	Achat de journaux et magazine				11 400 000		
1.1.3	Actualisation, suivi et évaluation de la feuille de route du MEFP				4 750 000		
1.3.11	Couverture des frais de communication (production des supports, publicité, publication,...)				19 950 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	60 800 000	0	0	60 800 000	0	30 400 000
1.3.1	Evaluation des programmes d'activités du PTG				2 260 050		
1.2.2	Suivi-évaluation des comités de pilotages et des CA				4 750 000		
1.3.9	Acquisition de matériels roulants				53 789 950		
61-1-1-03	Frais de transport	5 018 000	0	0	5 018 000	0	1 254 500
1.2.1	Mission de supervision et de suivi des activités				3 117 900		
1.3.4	Prise en charge des frais de transport des agents du département à l'intérieur				1 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	36 735 000	0	0	36 735 000	0	29 388 000
1.3.5	Prise en charge des frais de connexion internet, entretien et hébergement des sites web				36 735 000		
62-9-1-01	Autres dépenses (constr. citoyenne)	56 240 000	0	0	56 240 000	0	0
1.1.4	Suivi-évaluation des activités des politiques et stratégiques en matière de Jeunesse et de Construction Citoyenne				56 240 000		
62-9-1-39	Autres Dépenses (PNCC)	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
1.2.3	Prise en charge des activités de citoyenneté (PNCC)				95 000 000		
64-3-1-65	Autres dépenses (appui CADD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
4.2.1	Réalisation du plan de mise en oeuvre et d'installation des services déconcentrés				3 800 000		
66-1-1-01	Personnel	217 162 000	0	0	217 162 000	0	173 729 600
1.3.2	Prise en charge du personnel				217 162 000		
	Total Chapitre :	603 312 000	0	0	603 312 000	0	317 658 284
	Total Action :	603 312 000	0	0	603 312 000	0	317 658 284
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-009-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
2.4.4	Achat de matériel et de mobiliers de bureau				47 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	52 935 000	0	0	52 935 000	0	26 467 500
2.3.14	Achat de vignettes				3 325 000		
2.4.1	Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				40 109 950		
2.3.16	Appui aux ONG, associations et groupements				9 500 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 523 000	0	0	2 523 000	0	1 261 500
2.3.14	Achat de vignettes				2 523 200		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	623 000	0	0	623 000	0	311 500
2.3.12	Sensibilisation sur le VIH				623 200		
60-5-1-01	Eau	30 475 000	0	0	30 475 000	0	24 380 000
2.3.7	Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet, et des frais postaux				30 475 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-013	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-009-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	49 400 000	0	0	49 400 000	0	12 350 000
2.3.5	Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburants)				49 400 000		
60-5-2-01	Electricité	62 558 000	0	0	62 558 000	0	50 046 400
2.3.7	Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet, et des frais postaux				62 558 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	100 244 000	0	0	100 244 000	0	0
2.4.1	Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				100 244 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	43 956 000	0	0	43 956 000	0	21 978 000
2.4.14	Entretien et réparation des appareils et réseaux téléphoniques				8 550 000		
2.4.6	Acquisition d'antivirus et de logiciels				9 500 000		
2.4.9	Reproduction et disséminations des manuels de procédures de la DFM, DNE, DNFP, DRH, CADD, CPS				9 500 000		
2.3.8	Organisation d'ateliers et de cérémonie				12 397 500		
2.4.10	Reprographie de modules pour les atliers				4 009 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	52 799 000	0	0	52 799 000	0	26 399 500
1.1.2	Participation du département aux rencontres statutaires				52 799 100		
61-1-1-03	Frais de transport	5 452 000	0	0	5 452 000	0	1 363 000
2.3.10	Mission d'inventair				5 452 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	13 444 000	0	0	13 444 000	0	6 722 000
2.3.13	Prise en charge des frais de mission des agets à l'intérieur				13 444 400		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	29 554 000	0	0	29 554 000	0	14 777 000
1.1.2	Participation du département aux rencontres statutaires				29 554 500		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	136 695 000	0	0	136 695 000	0	68 347 500
2.4.15	Mise à disposition de locaux baillés pour le fonctionnement des structures du département (DRH, CADD, DNFP, DREFF				136 695 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	16 340 000	0	0	16 340 000	0	8 170 000
2.4.5	Entretien des matériels, réseaux et programmes informatiques				16 340 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	8 103 000	0	0	8 103 000	0	4 051 500
2.4.3	Entretien et réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				8 102 550		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	15 903 000	0	0	15 903 000	0	7 951 500
2.4.3	Entretien et réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				15 903 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	107 893 000	0	0	107 893 000	0	86 314 400
2.3.7	Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet, et des frais postaux				107 893 000		
61-8-1-03	Frais postaux	1 809 000	0	0	1 809 000	0	1 447 200
2.3.7	Couverture des frais de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet, et des frais postaux				1 809 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	31 300 000	0	0	31 300 000	0	25 040 000
2.4.2	Sécurisation des locaux et amélioration de conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparation des bâtiment				31 300 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	22 897 000	0	0	22 897 000	0	0
2.4.13	Prise en charge des frais de formation des agents en rédaction administrative, gestion des reformes financières (CDMT				22 896 900		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	120 887 000	0	0	120 887 000	0	60 443 500
2.4.11	Acquisition de motos pour les services centraux				25 887 500		
2.4.4	Achat de matériel et de mobiliers de bureau				95 000 000		
64-3-1-60	Subvention aux org. pub. (appui PRDEPE)	72 000 000	0	0	72 000 000	0	35 500 500
3.2.1	Organisation des sessions du cadre de concertation techniques				15 000 000		
3.2.12	Indemnités				53 400 000		
3.2.2	Organisation des sessions du cadre partenarial d'orientation et de suivi de l'emploi et de la formation professionnelle				1 600 000		
3.2.13	Fonctionnement PRODEFPE (achat de fourniture de de bureaun petites réparations sur les installations de téléphones, i				2 000 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	75 860 000	0	0	75 860 000	0	37 930 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-013	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-009-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes						
2.3.9	Prise en charge des compléments de bourse, des bourses de vacances et des billets d'avion des étudiants maliens de la				75 860 000		
66-1-1-01	Personnel	159 412 000	0	0	159 412 000	0	127 529 600
2.3.4	Prise en charge du personnel				159 412 000		
Total Chapitre :		1 260 562 000	0	0	1 260 562 000	0	672 532 100
Total Action :		1 260 562 000	0	0	1 260 562 000	0	672 532 100
	Gestion des ressources humaines du Secteur						
	12-2-2009-0009-005-000000	DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 142 000	0	0	23 142 000	0	11 571 000
2.2.2	Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				23 142 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 883 000	0	0	1 883 000	0	470 750
2.2.3	Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant)				1 882 900		
60-9-1-25	Autres Dépenses	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
2.2.1	Elaboration, suivi et évaluation des fiches de poste des agents du secteur				3 800 000		
2.1.1	Organisation des stages et ateliers de formation				7 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	394 000	0	0	394 000	0	98 500
2.2.4	Entretien et réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				394 250		
Total Chapitre :		36 819 000	0	0	36 819 000	0	17 840 250
Total Action :		36 819 000	0	0	36 819 000	0	17 840 250
	Décentralisation et déconcentration au sein du département						
	31-3-2009-0210-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EMPLOI FORMATION PROFESS.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 900 000	0	0	20 900 000	0	10 450 000
4.2.2	Achat de fournitures de bureau, de consommables informatiques				7 924 900		
4.1.1	Organisation d'atelier de partage ou d'appropriation du décret fixant le détail des compétences à transférer				12 975 100		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 840 000	0	0	6 840 000	0	1 924 000
4.2.3	Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant)				6 840 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 256 000	0	0	4 256 000	0	2 128 000
4.2.4	Entretien et réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				4 256 000		
Total Chapitre :		31 996 000	0	0	31 996 000	0	14 502 000
Total Action :		31 996 000	0	0	31 996 000	0	14 502 000
Total Programme :		1 932 689 000	0	0	1 932 689 000	0	1 022 532 634
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
	Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi						
	12-1-2002-0070-001-000000	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
3.1.7	Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparation des batime.				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	54 150 000	0	0	54 150 000	0	27 075 000
3.1.4	Achat de fourniture de bureau, de consommables informatiques et de produits alimentaires				17 100 000		
3.3.1	Mise en oeuvre de la déclaration des chefs d'état et de gouvernement sur l'emploi (ouagadougou 2004				3 800 000		
3.1.3	Organisation des ateliers d'information et de sensibilisation sur la PNE et son PA				3 800 000		
3.1.11	Organisation de la bourse de l'emploi				19 000 000		
3.1.1	Conception et mise en oeuvre d'une stratégie de communication à la DNE				2 850 000		
1.2.1	Suivi des actions de promotion et de création d'emplois des départements intervenant dans la mise en oeuvre de la PNE				7 600 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 067 000	0	0	2 067 000	0	516 750
3.1.5	Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et mission (Achat de carburant)				2 067 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
	Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi						
	12-1-2002-0070-001-000000	DIRECTION NATIONALE DE L'EMPOI					
61-1-1-03	Frais de transport	394 000	0	0	394 000	0	197 000
	3.1.6 Entretien et Réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				394 250		
66-1-1-01	Personnel	46 761 000	0	0	46 761 000	0	37 408 800
	3.1.10 Prise en charge du personnel				46 761 000		
	Total Chapitre :	112 872 000	0	0	112 872 000	0	69 947 550
	Total Action :	112 872 000	0	0	112 872 000	0	69 947 550
	Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes						
	32-6-2011-1927-001-000000	PROGR. NAT. ACTION EMPLOI REDUCTION PAUVRETE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0
	2.3.5 Etude d'évaluation et élaboration d'un nouveau projet				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	99 750 000	0	0	99 750 000	0	2 228 075
	2.3.6 Mission de suivi et voyage d'étude				2 850 000		
	2.3.4 Achat de véhicule et de motos				24 700 000		
	2.3.3 Prise en charge des frais de fonctionnement de la cellule PNA/ERP				25 650 000		
	2.1.1 Equipement des groupements de femmes (moto taxi moulins machine à coudre moto pompe kits de transformation des				23 750 000		
	2.3.2 Formation en conduite dotation des jeunes apprentis en permis de conduire				18 050 000		
	2.4.1 Formation et installation des PSH dans les domaines de la coiffure et restauration				4 750 000		
	Total Chapitre :	137 750 000	0	0	137 750 000	0	2 228 075
	32-6-2015-2843-001-000000	PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	85 500 000	0	0	85 500 000	0	42 750 000
	2.3.7 Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP				85 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	2.3.7 Rémunération personnel, fonctionnement et équipement de l'UCP				95 000 000		
	Total Chapitre :	180 500 000	0	0	180 500 000	0	42 750 000
	32-6-2015-2844-001-000000	APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
	2.1.2 Rehabilitation de pistes rurales				95 000 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
	Total Action :	413 250 000	0	0	413 250 000	0	92 478 075
	Total Programme :	526 122 000	0	0	526 122 000	0	162 425 625
2-034	Formation Professionnelle						
	Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle						
	12-1-2002-0071-001-000000	DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	1 662 500
	1.1.6 Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparation des bâtiment				3 325 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 900 000	0	0	20 900 000	0	10 450 000
	2.3.6 Organisation des voyages d'études et d'échanges d'expériences				11 400 000		
	2.3.5 Renforcement des cadres de pilotage, de coordination et d'orientation sur la formation professionnelle				4 750 000		
	2.3.4 Renforcement des cadres de pilotage, de coordination et d'orientation sur la formation professionnelle				4 750 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 883 000	0	0	1 883 000	0	470 750
	1.1.4 Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant)				1 882 900		
60-6-3-04	Matériel didactique	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
	1.1.7 Acquisition de programmes de formation (Reprographie de supports) et impression des certificats				15 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 115 000	0	0	3 115 000	0	1 557 500
	1.1.5 Entretien et Réparation matériel roulant, et achat d'huile moteur				3 115 050		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

323	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-034	Formation Professionnelle						
	Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle						
	<i>12-1-2002-0071-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE FORMATION PROFESSIONNELLE</i>					
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
	<i>2.3.1 Organisation des évaluations et examens de fin d'apprentissage (apprenants)</i>				<i>19 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	113 182 000	0	0	113 182 000	0	90 545 600
	<i>1.1.2 Prise en charge du personnel</i>				<i>113 182 000</i>		
	Total Chapitre :	177 405 000	0	0	177 405 000	0	122 186 350
	Total Action :	177 405 000	0	0	177 405 000	0	122 186 350
	Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue						
	<i>32-6-2016-3037-001-000000</i>	<i>PROG. FORMATION. INSERTION PROFESSIONNELLE</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>2.3.2 Appui au projet FAO</i>				<i>23 750 000</i>		
	<i>2.1.2 Elaboration d'offre de formation de reconversion en vue de faciliter la mobilité des travailleurs en situation de chômage (</i>				<i>21 375 000</i>		
	<i>2.2.1 Etude diagnostic des besoins de subventions aux organismes de formation</i>				<i>12 350 000</i>		
	<i>2.1.1 Elaboration et révision de programmes de formation</i>				<i>28 500 000</i>		
	<i>2.2.2 Forage solaire d'adduction d'eau</i>				<i>56 525 000</i>		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>32-6-2016-3038-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION/ REHAB/ EQUIP CENTRES FORMAT PROFESSIONNEL AU MALI</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
	<i>1.2.1 Organisation de missions de prospection, de supervision et de suivi des dispositifs de formation</i>				<i>40 852 850</i>		
	<i>1.1.11 Appui à l'organisation des tests de recrutement des formateurs</i>				<i>66 500 000</i>		
	<i>1.1.12 Réalisation et actualisation du SIG des CFP</i>				<i>14 250 000</i>		
	<i>2.2.3 Réhabilitation et équipement des centres de formation professionnelle et entreprises artisanales ou agricoles</i>				<i>190 000 000</i>		
	<i>1.1.1 Acquisition d'équipement et de matières d'oeuvre pour les CFP publics</i>				<i>237 497 150</i>		
	<i>1.1.10 Diversification des filières porteuses en tenant compte du genre</i>				<i>7 600 000</i>		
	<i>1.1.9 Accroissement des capacités d'accueil des structures existantes</i>				<i>85 500 000</i>		
	<i>1.1.8 Extension de la formation par apprentissage à de nouvelles localités dans le secteur non formel (tutorat et dual</i>				<i>22 800 000</i>		
	Total Chapitre :	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
	<i>32-6-2018-3111-001-000000</i>	<i>FERME ECOLE MOFA</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>1.1.13 Construction et équipement de centres de formation professionnelle (MOFA)</i>				<i>142 500 000</i>		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	Total Action :	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
	Total Programme :	1 127 405 000	0	0	1 127 405 000	0	122 186 350
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
	Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
	<i>12-1-1998-0063-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	2 850 000
	<i>1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>5 700 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	21 546 000	0	0	21 546 000	0	10 773 000
	<i>1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>21 546 000</i>		
60-1-4-01	Alimentation	6 840 000	0	0	6 840 000	0	3 420 000
	<i>1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>6 840 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	16 778 000	0	0	16 778 000	0	5 514 500
	<i>1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>16 777 950</i>		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	68 400 000	0	0	68 400 000	0	0
	<i>3.1.4 Organisation de la 10ème Edition du tournoi de Basket Ball doté des Trophées Aminata FOFANA "la Panthère" et Salim.</i>				<i>5 000 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
	Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
	12-1-1998-0063-001-000000 DIRECTION NAT. DE LA JEUNESSE						
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse						
3.1.14	Organisation de la 10ème Edition des journées d'Activités SocioEducatives Relance de la Cravane de l'Amitié Mali-Côte				1 982 000		
3.1.5	Célébration de la Journée Africaine de la Jeunesse				6 669 000		
2.2.2	Section de formation et Equipement des Jeunes dans les camps de Jeunesse				10 000 000		
2.3.1	Participation à la caravane nationale de lutte contre le Sida				733 000		
3.2.1	Atelier de de reflexion sur le mode de fonctionnement du CNJ-Mali				10 000 000		
2.2.1	Formation des pairs Educateurs en santé de reproduction dans les régions de Kayes, Bamako, et Mopti				5 000 000		
2.3.2	Dépistage volontaire dans les centres de formation des jeunes				500 000		
2.1.1	Journée portes ouvertes sur le Projet Jeunes				3 000 000		
3.1.2	Participation à la SAFRA				5 000 000		
3.1.1	Organisation d'une Colonie de Vacances à l'Intérieur du Pays				20 516 000		
64-9-1-06	Appui jeunesse	18 240 000	0	0	18 240 000	0	14 592 000
1.2.8	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				18 240 000		
66-1-1-01	Personnel	90 278 000	0	0	90 278 000	0	72 222 400
1.2.1	Prise en charge du personnel				90 278 000		
Total Chapitre :		227 782 000	0	0	227 782 000	0	109 371 900
Total Action :		227 782 000	0	0	227 782 000	0	109 371 900
	Encadrement des jeunes						
	32-1-1988-0030-001-000000 CARREFOUR DES JEUNES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
3.1.11	Suivi évaluation des activités du Carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 332 000	0	0	4 332 000	0	2 166 000
3.1.11	Suivi évaluation des activités du Carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 332 000		
61-1-1-03	Frais de transport	394 000	0	0	394 000	0	98 500
3.1.11	Suivi évaluation des activités du Carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				394 250		
Total Chapitre :		7 576 000	0	0	7 576 000	0	3 689 500
	32-1-2003-0026-001-000000 MAISON DES JEUNES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
3.1.11	Suivi évaluation des activités du Carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 332 000	0	0	4 332 000	0	2 166 000
3.1.11	Suivi évaluation des activités du Carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				4 332 000		
61-1-1-03	Frais de transport	394 000	0	0	394 000	0	98 500
3.1.11	Suivi évaluation des activités du Carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				394 250		
66-1-1-01	Personnel	23 082 000	0	0	23 082 000	0	18 465 600
3.1.11	Suivi évaluation des activités du Carrefour des Jeunes et de Maison des Jeunes				23 082 000		
Total Chapitre :		30 658 000	0	0	30 658 000	0	22 155 100
	32-6-2007-2278-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PROMOTION JEUNESSE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.3	Relecture de la Politique Cadre de Développement de la Jeunesse				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 092 500 000	0	0	1 092 500 000	0	0
1.1.6	Equipement de la Direction Nationale de la Jeunesse et Services rattachés et Déconcentrés en matériels de bureau et i				173 652 000		
1.1.7	Réhabilitation des travaux de construction de la Maison des Jeunes de Niore du Sahel				39 973 750		
1.1.2	Poursuite des travaux de rénovation et d'extension du Camp de jeunesse de Soufroulaye				829 133 000		
1.1.4	Réhabilitation des travaux de Construction de la Maison des Jeunes de Massigui dans le cercle de Diola				49 741 250		
Total Chapitre :		1 140 000 000	0	0	1 140 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
323	MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EMPLOI ET DE LA CONSTRUCTION CITOYENNE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
	Encadrement des jeunes						
Total Action :		1 178 234 000	0	0	1 178 234 000	0	25 844 600
	Participation citoyenne des jeunes au développement						
	<i>32-6-2015-2833-001-000000 CONSTRUCTION PALAIS DES PIONNIERS</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
	<i>1.1.8 Poursuite des travaux de contruction du Palais des Pionniers de Bamako</i>				<i>285 000 000</i>		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Programme :		1 691 016 000	0	0	1 691 016 000	0	135 216 500
2-067	Civisme, Volontariat et Citoyenneté						
	Volontariat et Citoyenneté						
	<i>32-6-2018-3110-001-000000 PROJET APPUI RENF. CAPACITE JEUNES / MEILLEURE INCLUSION PAIX AU MALI</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
	<i>2.2.2 Projet3: PARC Jeunesse Mali (Programme d'appui au renforcement de capacités des jeunes pour une meilleure inclusic</i>				<i>66 500 000</i>		
Total Chapitre :		66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
Total Action :		66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
Total Programme :		66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
	Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes						
	<i>32-6-2015-2843-001-000000 PROJET DVPT COMPETENCE & EMPLOI DES JEUNES / IDA</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
	<i>..</i>				<i>0</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
	<i>2.3.10 Mise en oeuvre des activités sur financement IDA</i>				<i>3 000 000 000</i>		
Total Chapitre :		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
	<i>32-6-2015-2844-001-000000 APPUI FORMATION PROFESS. INSERTION ENTREPR. JEUNES RURAUX/ FIDA</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 950 000 000	0	0	1 950 000 000	0	0
	<i>2.1.3 Mise en oeuvre des activités sur finacement FIDA</i>				<i>1 950 000 000</i>		
	<i>2.1.3 Mise en oeuvre des activités sur finacement FIDA</i>				<i>1 950 000 000</i>		
Total Chapitre :		1 950 000 000	0	0	1 950 000 000	0	0
Total Action :		4 950 000 000	0	0	4 950 000 000	0	0
Total Programme :		4 950 000 000	0	0	4 950 000 000	0	0
Total Section :		10 293 732 000	0	0	10 293 732 000	0	1 442 361 109

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

324 FONDS D'APPUI FORMAT° PROFESS. & APPRENTIS.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

50-1-1997-0023-001-000000 FONDS D'APPUI FORMATION PROFESS. & APPRENTIS.

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	12 541 000	0	0	12 541 000	0	6 270 500
3.3.1	<i>Fonctionnement global (dépenses du personnel, en matériels et services et charges diverses)</i>				12 540 950		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	72 000 000	0	0	72 000 000	0	57 600 000
3.3.1	<i>Fonctionnement global (dépenses du personnel, en matériels et services et charges diverses)</i>				72 000 000		
Total Chapitre :		84 541 000	0	0	84 541 000	0	63 870 500
Total Action :		84 541 000	0	0	84 541 000	0	63 870 500
Total Programme :		84 541 000	0	0	84 541 000	0	63 870 500
Total Section :		84 541 000	0	0	84 541 000	0	63 870 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

325 AGENCE PROMOT. EMPLOI DES JEUNES(APEJ)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Promotion de l'emploi et Insertion des jeunes

50-1-2003-0031-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION EMPLOI DES JEUNES (APEJ)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	357 026 000	0	0	357 026 000	0	285 620 800
2.2.1	Placement de 5000 jeunes en stage de formation professionnelle dans les services publics, les organisations consulaires.				357 026 000		
64-1-1-14	Subvention (volontariat)	228 053 000	0	0	228 053 000	0	114 026 500
2.2.1	Placement de 5000 jeunes en stage de formation professionnelle dans les services publics, les organisations consulaires.				228 053 200		
Total Chapitre :		585 079 000	0	0	585 079 000	0	399 647 300
Total Action :		585 079 000	0	0	585 079 000	0	399 647 300
Total Programme :		585 079 000	0	0	585 079 000	0	399 647 300
Total Section :		585 079 000	0	0	585 079 000	0	399 647 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

326 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMAT° PROFESSION.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Ingenierie de la formation

50-2-2013-0009-001-000000 INSTITUT NAT. D'INGENIERIE FORMATION PROFESSION.

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 125 000
4.1.1	<i>Elaboration, révision et/ou implantation de programmes de formation</i>				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	45 060 000	0	0	45 060 000	0	36 048 000
4.1.2	<i>Prise en charge du personnel EPA</i>				44 057 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	131 459 000	0	0	131 459 000	0	59 350 000
4.1.6	<i>Réalisation des missions de suivi et d'évaluation</i>				5 000 000		
4.1.4	<i>Couverture des frais de déplacements pour les différentes rencontres et missions (Achat de carburant et lubrifiants)</i>				43 030 950		
4.1.3	<i>Dépenses de fonctionnement</i>				55 521 000		
4.1.7	<i>Acquisition des matériels de transport</i>				24 000 000		
4.1.8	<i>Organisation des rencontres et ateliers thématiques</i>				2 500 000		
4.1.5	<i>Assistance fiscale et comptable</i>				2 360 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	17 815 000	0	0	17 815 000	0	14 252 000
4.1.9	<i>Couverture des frais de fourniture en eau, électricité téléphone et internet</i>				17 815 000		
Total Chapitre :		208 584 000	0	0	208 584 000	0	116 775 000
Total Action :		208 584 000	0	0	208 584 000	0	116 775 000
Total Programme :		208 584 000	0	0	208 584 000	0	116 775 000
Total Section :		208 584 000	0	0	208 584 000	0	116 775 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
327	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-013	Administration Générale						
	Production d'information statistique sur l'emploi et la formation						
50-2-2013-0024-001-000000	OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION (ONEF)						
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 310 000	0	0	47 310 000	0	23 655 000
5.1.3	Collecte des données sur les emplois créés				4 800 000		
5.1.4	Réalisation du rapport d'analyse situationnelle annuelle sur le marché du travail (RASAMT)				10 000 000		
5.1.1	Réalisation de l'Enquête Nationale sur l'Emploi auprès des Ménages (ENEM)				22 000 000		
5.1.2	Réalisation des rapports de l'enquête nationale emploi				10 510 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	27 026 000	0	0	27 026 000	0	21 620 800
5.3.2	Prise en charge des salaires du personnel EPA				27 026 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	47 870 000	0	0	47 870 000	0	23 935 000
5.3.4	Prise en charge des frais d'achat de mobiliers de bureau				1 045 550		
5.3.5	Prise en charge des frais d'entretien des matériels et programme informatique				11 000 000		
5.3.6	Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparation des bâtiment)				19 800 000		
5.3.7	Prise en charge des frais de maintenance et d'entretien des climatiseurs et des installations sanitaires et électriques				10 024 000		
5.3.3	Prise en charge des frais d'achat de fournitures de bureau, de matériels et consommables informatiques et de produits informatiques				6 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	34 320 000	0	0	34 320 000	0	27 456 000
5.3.8	Prise en charge des frais de couverture de fourniture en eau, électricité, téléphone et internet				34 320 000		
Total Chapitre :		156 526 000	0	0	156 526 000	0	96 666 800
Total Action :		156 526 000	0	0	156 526 000	0	96 666 800
Total Programme :		156 526 000	0	0	156 526 000	0	96 666 800
Total Section :		156 526 000	0	0	156 526 000	0	96 666 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
328	MINISTERE DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION ET DE LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-044	Administration Générale et Contrôle						
	Pilotage et coordination de la politique de réforme de l'Etat						
	<i>11-1-2014-0049-090-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	57 000 000	0	0	57 000 000	0	28 500 000
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				<i>57 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	24 225 000	0	0	24 225 000	0	6 056 250
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				<i>24 225 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	28 500 000	0	0	28 500 000	0	10 057 500
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				<i>28 500 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	38 000 000	0	0	38 000 000	0	9 500 000
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				<i>38 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	37 500 000	0	0	37 500 000	0	30 000 000
1.1.2	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du Cabinet</i>				<i>37 500 000</i>		
	Total Chapitre :	185 225 000	0	0	185 225 000	0	84 113 750
	Total Action :	185 225 000	0	0	185 225 000	0	84 113 750
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-039-000000 DIRECTION DES FINANCES ET DU MATERIEL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	85 975 000	0	0	85 975 000	0	42 987 500
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>85 975 000</i>		
60-5-1-01	Eau	10 500 000	0	0	10 500 000	0	8 400 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>10 500 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>15 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>95 000 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>10 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>3 000 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>3 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département1</i>				<i>4 750 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	45 000 000	0	0	45 000 000	0	36 000 000
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires de salaires de la DFM</i>				<i>45 000 000</i>		
	Total Chapitre :	272 225 000	0	0	272 225 000	0	160 487 500
	Total Action :	272 225 000	0	0	272 225 000	0	160 487 500
	Régulation et renforcement de la gouvernance						
	<i>12-2-2000-0051-001-000000 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	48 086 000	0	0	48 086 000	0	24 043 000
3.1.6	<i>Travaux d'entretien du bâtiment du CGSP</i>				<i>48 086 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	110 344 000	0	0	110 344 000	0	48 747 500
3.2.1	<i>Examen des manuels de procédures reçues</i>				<i>10 000 000</i>		
3.1.1	<i>Organisation de mission de Contrôle des Services Publics, Organismes et Collectivités territoriales</i>				<i>100 344 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	70 680 000	0	0	70 680 000	0	17 670 000
3.1.1	<i>Organisation de mission de Contrôle des Services Publics, Organismes et Collectivités territoriales</i>				<i>70 680 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	53 200 000	0	0	53 200 000	0	26 600 000
3.1.1	<i>Organisation de mission de Contrôle des Services Publics, Organismes et Collectivités territoriales</i>				<i>53 200 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

328 MINISTERE DE LA REFORME DE L'ADMINISTRATION ET DE LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
FINANCEMENT INTERIEUR

1-044 Administration Générale et Contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

12-2-2000-0051-001-000000 CONTROLE GENERAL DES SERVICES PUBLICS

62-3-1-02	Dépenses de formation	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
3.3.1	Réalisation de voyages d'études et de partages d'expériences				47 500 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	150 000 000	0	0	150 000 000	0	120 000 000
3.4.1	Réalisation des cartographies de risques au sein des départements ministériels				60 000 000		
3.1.5	Réalisation de missions pilotes d'audit en milieu informatisé				20 000 000		
3.1.4	Réalisation de missions pilotes d'audit de la performance				10 000 000		
3.3.2	Formations de nouveaux contrôleurs et inspecteurs aux techniques de contrôle				40 000 000		
3.1.3	Réalisation de missions d'audit basé sur les risques				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	299 045 000	0	0	299 045 000	0	239 236 000
3.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du CGSP				299 045 000		
Total Chapitre :		778 855 000	0	0	778 855 000	0	476 296 500
Total Action :		778 855 000	0	0	778 855 000	0	476 296 500
Total Programme :		1 236 305 000	0	0	1 236 305 000	0	720 897 750

2-032 Reformes Administratives et Institutionnelles

Réformes Administratives

12-2-2001-0022-001-000000 COMMISSARIAT AU DVPT INSTITUTIONNEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationalesde la Transparence et de la G/				28 000 000		
1.1.1	Elaboration et adoption des nouveaux plans d'actions des Politiques Nationalesde la Transparence et de la GAR				10 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	9 500 000	0	0	9 500 000	0	3 500 000
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationalesde la Transparence et de la G/				9 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	33 250 000	0	0	33 250 000	0	16 625 000
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationalesde la Transparence et de la G/				33 250 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	22 239 000	0	0	22 239 000	0	11 119 500
1.2.1	Réalisation des activités de mise en oeuvre des plans d'actions des Politiques Nationalesde la Transparence et de la G/				22 239 000		
64-3-1-46	Appui PAGAMGFP (CDI)/PREM	25 000 000	0	0	25 000 000	0	20 000 000
1.3.1	Exécution du Programme d'accréditation des gestionnaires de programmes				25 000 000		
66-1-1-01	Personnel	117 740 000	0	0	117 740 000	0	94 192 000
1.1.2	Prise en charge des salaires et accessoires de salaires du CDI				117 740 000		
Total Chapitre :		245 729 000	0	0	245 729 000	0	164 436 500
32-6-2003-1935-001-000000 PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT INSTITUTIONNEL							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.1.1	Programme de Développement Institutionnel				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
2.1.1	Programme de Développement Institutionnel				237 500 000		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		530 729 000	0	0	530 729 000	0	164 436 500
Total Programme :		530 729 000	0	0	530 729 000	0	164 436 500
Total Section :		1 767 034 000	0	0	1 767 034 000	0	885 334 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

329 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-005-050000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. MOPTI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	35 500 500
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	3 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	113 600 500
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	113 600 500
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	113 600 500
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	113 600 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-014	Administration Générale et Contrôle					
	Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale					
	11-1-2014-0049-060-000000	CABINET				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 349 000	0	0	35 349 000	0 16 760 000
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				19 088 460	
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				9 190 290	
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				7 069 800	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	15 435 000	0	0	15 435 000	0 3 858 750
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				8 334 650	
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				3 087 000	
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				4 013 000	
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	76 000 000	0	0	76 000 000	0 38 000 000
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				76 000 000	
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	26 007 000	0	0	26 007 000	0 0
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				14 044 000	
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				5 202 000	
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				6 761 200	
61-1-1-03	Frais de transport	41 040 000	0	0	41 040 000	0 10 260 000
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				10 260 000	
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				4 104 000	
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				16 416 000	
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				10 260 000	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	47 880 000	0	0	47 880 000	0 23 940 000
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				14 364 000	
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				4 788 000	
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				14 364 000	
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				14 364 000	
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	33 972 000	0	0	33 972 000	0 16 986 000
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				5 662 000	
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				16 986 000	
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				5 662 000	
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				5 662 000	
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	19 608 000	0	0	19 608 000	0 9 804 000
1.2.2	Evaluation du Programme de Travail Gouvernemental (PTG) du département				5 228 800	
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				5 228 800	
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				5 228 800	
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				3 921 600	
61-7-1-03	Programme de Communication	42 617 000	0	0	42 617 000	0 21 308 500
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				42 617 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	60 217 000	0	0	60 217 000	0 48 173 600
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				60 217 000	
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	113 258 000	0	0	113 258 000	0 56 629 000
1.1.1	Organisation des réunions de coordination élargies				67 957 000	
1.1.2	Elaboration des rapports mensuels de suivi des instructions du Premier ministre				22 651 000	
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du PTG				22 650 050	
64-3-1-44	Participation au fonctionnement (CHEF FILE OPPC)	475 000 000	0	0	475 000 000	0 237 500 000
1.1.4	Prise en charge du cabinet chef de file de l'opposition				475 000 000	
66-1-1-01	Personnel	215 415 000	0	0	215 415 000	0 172 332 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION							
	FINANCEMENT INTERIEUR							
1-014	Administration Générale et Contrôle							
	Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale							
	11-1-2014-0049-060-000000	CABINET						
66-1-1-01	Personnel							
	1.1.3	Traitement de salaire et accessoires de salaire				215 415 000		
Total Chapitre :			1 201 798 000	0	0	1 201 798 000	0	655 551 850
	12-2-2000-0056-001-000000	INSPECTION DE L'INTERIEUR						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		10 913 000	0	0	10 913 000	0	5 456 500
	3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				7 646 000		
	3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				3 266 650		
61-1-1-03	Frais de transport		5 116 000	0	0	5 116 000	0	1 279 000
	3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				2 711 750		
	3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				2 404 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission		4 809 000	0	0	4 809 000	0	2 404 500
	3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				4 808 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		71 250 000	0	0	71 250 000	0	35 625 000
	3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				44 460 000		
	3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				26 790 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules		7 755 000	0	0	7 755 000	0	3 877 500
	3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				4 110 850		
	3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				3 644 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		1 186 000	0	0	1 186 000	0	948 800
	3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				1 186 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités		10 129 000	0	0	10 129 000	0	5 064 500
	3.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations des missions de contrôle				4 177 900		
	3.1.1	Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle				5 951 000		
66-1-1-01	Personnel		84 153 000	0	0	84 153 000	0	67 322 400
	3.2.1	Traitement salaire et accessoires de salaire				84 153 000		
Total Chapitre :			195 311 000	0	0	195 311 000	0	121 978 200
	31-3-1998-0354-001-000000	COMMISSSION NAT. CHARGEE DES REFUGIES (CNCR)						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		1 656 000	0	0	1 656 000	0	828 000
	1.3.2	Production de cartes d'identités pour les réfugiés (CIR)				581 000		
	1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				581 000		
	1.3.3	Détermination du statut des réfugiés				493 850		
61-1-1-03	Frais de transport		1 027 000	0	0	1 027 000	0	256 750
	1.3.3	Détermination du statut des réfugiés				486 450		
	1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				540 500		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		3 761 000	0	0	3 761 000	0	3 008 800
	1.3.1	Recensement des réfugiés pour leur retour dans les pays d'origine				3 761 000		
Total Chapitre :			6 444 000	0	0	6 444 000	0	4 093 550
	31-3-2009-0100-001-000000	CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT.						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		15 019 000	0	0	15 019 000	0	6 460 000
	1.5.2	Acquisition d'équipement				15 019 500		
61-1-1-03	Frais de transport		3 420 000	0	0	3 420 000	0	855 000
	1.5.1	Organisation des missions de suivi				3 420 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités		4 578 000	0	0	4 578 000	0	1 144 500
	1.5.3	Diverses activités de la CADD				4 578 050		
Total Chapitre :			23 017 000	0	0	23 017 000	0	8 459 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
FINANCEMENT INTERIEUR						
1-014 Administration Générale et Contrôle						
Conduite et pilotage de la politique d'administration territoriale						
Total Action :		1 426 570 000	0	0	1 426 570 000	790 083 100
Gestions financière et matérielle et humaine						
12-2-2009-0009-006-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	32 401 000	0	0	32 401 000	16 200 500
2.1.1	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du personnel</i>				32 400 700	
60-9-1-25	Autres Dépenses	8 228 000	0	0	8 228 000	3 038 500
2.1.1	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du personnel</i>				8 227 950	
61-1-1-03	Frais de transport	6 797 000	0	0	6 797 000	1 699 250
2.1.1	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du personnel</i>				6 797 250	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 362 000	0	0	3 362 000	1 681 000
2.1.1	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du personnel</i>				3 362 050	
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 759 000	0	0	2 759 000	1 379 500
2.1.1	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du personnel</i>				2 758 800	
Total Chapitre :		53 547 000	0	0	53 547 000	23 998 750
12-2-2009-0010-010-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	103 056 000	0	0	103 056 000	51 528 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				34 352 000	
2.2.2	<i>Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)</i>				34 352 000	
2.3.1	<i>Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publics(DFM).</i>				34 352 000	
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	552 000	0	0	552 000	276 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				551 950	
60-1-8-01	Habillement	119 608 000	0	0	119 608 000	59 804 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				119 607 850	
60-5-1-01	Eau	25 425 000	0	0	25 425 000	20 340 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				25 425 000	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	26 227 000	0	0	26 227 000	6 556 750
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				8 743 000	
2.2.2	<i>Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)</i>				8 741 650	
2.3.1	<i>Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publics(DFM).</i>				8 742 000	
60-5-2-01	Electricité	186 925 000	0	0	186 925 000	149 540 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				186 925 000	
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	94 202 000	0	0	94 202 000	0
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				94 202 000	
60-9-1-25	Autres Dépenses	332 989 000	0	0	332 989 000	132 726 000
2.3.2	<i>Préparation du budget</i>				6 495 000	
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				319 999 250	
2.3.3	<i>Elaboration des rapports d'activités et de performance</i>				6 495 000	
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	25 296 000	0	0	25 296 000	12 648 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				25 295 650	
61-1-1-03	Frais de transport	102 053 000	0	0	102 053 000	25 513 250
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				34 019 000	
2.2.2	<i>Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)</i>				34 017 000	
2.3.1	<i>Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publics(DFM).</i>				34 016 800	
61-1-1-23	Hébergement	1 997 000	0	0	1 997 000	998 500
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				1 996 900	
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	27 146 000	0	0	27 146 000	13 573 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-014	Administration Générale et Contrôle						
	Gestions financière et matérielle et humaine						
12-2-2009-0010-010-000000	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL (INTERIEURE)</i>						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				27 146 250		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	136 586 000	0	0	136 586 000	0	68 293 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				136 586 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	14 575 000	0	0	14 575 000	0	7 287 500
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				14 574 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	25 517 000	0	0	25 517 000	0	12 758 500
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				25 517 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	26 907 000	0	0	26 907 000	0	13 453 500
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				26 906 850		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	159 925 000	0	0	159 925 000	0	127 940 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				159 925 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	113 525 000	0	0	113 525 000	0	90 820 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				113 525 000		
61-8-1-03	Frais postaux	28 466 000	0	0	28 466 000	0	22 772 800
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				28 466 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	85 132 000	0	0	85 132 000	0	68 105 600
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				85 132 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	65 004 000	0	0	65 004 000	0	0
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				65 003 750		
62-9-1-07	Appui PNEC	10 288 000	0	0	10 288 000	0	2 572 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				3 439 000		
2.3.1	<i>Renforcement des capacités des acteurs impliqués dans l'exécution du plan de passation des marchés publics(DFM).</i>				3 419 550		
2.2.2	<i>Elaboration, suivi et exécution du plan de passation des marchés publics (DFM)</i>				3 429 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	227 011 000	0	0	227 011 000	0	101 004 000
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				227 011 050		
66-1-1-01	Personnel	270 736 000	0	0	270 736 000	0	216 588 800
2.2.1	<i>Poursuite du renforcement des capacités des services en matériel et équipements (DFM)</i>				270 736 000		
Total Chapitre :		2 209 148 000	0	0	2 209 148 000	0	1 205 099 200
Total Action :		2 262 695 000	0	0	2 262 695 000	0	1 229 097 950
	Planification, Programmation et Suivi-évaluation						
31-3-1998-0354-002-000000	<i>CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 441 000	0	0	9 441 000	0	4 720 500
1.4.1	<i>Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle</i>				4 720 550		
1.4.2	<i>Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2018 du secteur</i>				4 720 550		
61-1-1-03	Frais de transport	6 018 000	0	0	6 018 000	0	1 504 500
1.4.1	<i>Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle</i>				3 009 125		
1.4.2	<i>Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2018 du secteur</i>				3 009 125		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 598 000	0	0	6 598 000	0	3 299 000
1.4.2	<i>Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2018 du secteur</i>				3 298 750		
1.4.1	<i>Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle</i>				3 299 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	5 470 000	0	0	5 470 000	0	2 023 500
1.4.1	<i>Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle</i>				2 735 050		
1.4.2	<i>Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2018 du secteur</i>				2 735 050		
Total Chapitre :		27 527 000	0	0	27 527 000	0	11 547 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION										
					FINANCEMENT INTERIEUR						
1-014	Administration Générale et Contrôle				Planification, Programmation et Suivi-évaluation						
					32-6-2008-2329-001-000000						
					APPUI CPS ADM. TRAVAIL FONCT. PUB. SECURITE INTERIEURE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement					114 000 000	0	0	114 000 000	0	0
1.4.1	Production et diffusion de la 18ème revue des projets/programmes et de la revue sectorielle								57 000 000		
1.4.2	Production et diffusion de l'Annuaire Statistique 2018 du secteur								57 000 000		
Total Chapitre :						114 000 000	0	0	114 000 000	0	0
Total Action :						141 527 000	0	0	141 527 000	0	11 547 500
Total Programme :						3 830 792 000	0	0	3 830 792 000	0	2 030 728 550
2-036	Administration du Territoire				Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
					12-1-2011-0055-001-000000						
					DIRECTION GENERALE ADMINISTRATION DU TERRITOIRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service					5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 174 000
3.2.1	Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des reformes qui s'imposent								2 279 500		
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration								3 240 000		
61-1-1-03	Frais de transport					7 562 000	0	0	7 562 000	0	1 890 500
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration								7 562 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement					36 879 000	0	0	36 879 000	0	18 439 500
3.2.1	Relecture de la loi électorale et du code des collectivités en vue de la prise en charge des reformes qui s'imposent								15 000 000		
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration								19 879 000		
1.2.2	Renforcement des capacités des agents de la DGAT et des représentants de l'Etat								2 000 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules					3 820 000	0	0	3 820 000	0	1 910 000
1.2.1	. Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger								3 819 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments					10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration								10 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités					15 807 000	0	0	15 807 000	0	7 903 500
1.1.1	Adoption et mise en oeuvre de la Politique Nationale de l'Administration								3 322 000		
1.2.1	. Réorganisation administrative du territoire en cohérence avec l'Accord d'Alger								8 000 050		
1.2.2	Renforcement des capacités des agents de la DGAT et des représentants de l'Etat								4 485 000		
66-1-1-01	Personnel					264 237 000	0	0	264 237 000	0	211 389 600
1.1.2	Traitement salaire et accessoire de salaire								264 237 000		
Total Chapitre :						343 824 000	0	0	343 824 000	0	251 707 100
					22-7-1960-0000-009-000000						
					GOVERNORATS DES REGIONS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service					2 280 000	0	0	2 280 000	0	1 140 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorat des Régions. GR								2 280 000		
61-1-1-03	Frais de transport					2 280 000	0	0	2 280 000	0	570 000
1.2.3	Fonctionnement Gouvernorat des Régions. GR								2 280 000		
Total Chapitre :						4 560 000	0	0	4 560 000	0	1 710 000
					31-2-1990-0015-001-000000						
					CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service					2 930 000	0	0	2 930 000	0	1 465 000
2.1.1	Elaboration et adoption des lois fixant le régime des fondations								2 929 800		
61-1-1-03	Frais de transport					2 981 000	0	0	2 981 000	0	745 250
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE								2 981 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement					1 928 000	0	0	1 928 000	0	964 000
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE								1 928 500		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules					3 921 000	0	0	3 921 000	0	1 960 500
2.2.1	Elaboration et mise en oeuvre du programme de suivi des ASACE								3 920 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments					6 440 000	0	0	6 440 000	0	5 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION							
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire							
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
	31-2-1990-0015-001-000000 CELLULE D'APPUI AU DEV. A LA BASE							
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments							
2.1.1	Elaboration et adoption des lois fixant le régime des fondations					6 440 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités		4 153 000	0	0	4 153 000	0	2 076 500
2.1.1	Elaboration et adoption des lois fixant le régime des fondations					4 153 400		
66-1-1-01	Personnel		41 271 000	0	0	41 271 000	0	33 016 800
2.2.2	Traitement salaire et accessoire de salaire					41 271 000		
Total Chapitre :			63 624 000	0	0	63 624 000	0	45 380 050
	32-6-2016-2929-001-000000 REHABILITATION INFRASTR. TUTELLE COLLECT TERRITORIALES							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.4	Réhabilitation infrastructures de tutelle des collectivités					47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		427 500 000	0	0	427 500 000	0	8 053 400
1.2.4	Réhabilitation infrastructures de tutelle des collectivités					427 500 000		
Total Chapitre :			475 000 000	0	0	475 000 000	0	8 053 400
	32-6-2016-2964-001-000000 PROGRAMME REHABILITATION PIEDS A TERRE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		570 000 000	0	0	570 000 000	0	3 084 341
1.2.5	Réhabilitation programme pied à terre					570 000 000		
Total Chapitre :			570 000 000	0	0	570 000 000	0	3 084 341
Total Action :			1 457 008 000	0	0	1 457 008 000	0	309 934 891
	Conduite et pilotage de l'état civil							
	12-2-2011-0013-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ETAT CIVIL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		11 530 000	0	0	11 530 000	0	5 765 000
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil					11 530 150		
61-1-1-03	Frais de transport		9 748 000	0	0	9 748 000	0	2 437 000
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil					9 747 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments		10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil					10 000 000		
62-9-1-06	Appui Etat Civil		200 896 000	0	0	200 896 000	0	0
4.1.2	Dotation des centres d'état civil en documents et imprimés					92 680 000		
4.1.6	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil					10 000 000		
4.7.1	Organisation des campagnes d'informations et de sensibilisation des acteurs des collectivités territoriales pour une meill					48 171 000		
4.7.2	Organisation des évaluations périodiques sur la qualité de l'enregistrement des faits d'état civil.					30 000 000		
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil					20 045 000		
62-9-1-27	Appui au RAVEC		334 400 000	0	0	334 400 000	0	246 144 800
4.1.3	Extension du dispositif de pérennisation du RAVEC					200 000 000		
4.1.6	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil					134 400 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités		11 148 000	0	0	11 148 000	0	5 574 000
4.1.6	Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication sur l'importance et l'utilité de l'état civil					2 229 000		
4.1.2	Dotation des centres d'état civil en documents et imprimés					4 459 500		
4.1.1	Actualisation du manuel de l'état civil					4 459 750		
Total Chapitre :			577 722 000	0	0	577 722 000	0	267 920 800
	32-1-2013-0008-001-000000 CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		6 650 000	0	0	6 650 000	0	3 325 000
4.6.2	Production des registres et divers imprimés de l'état civil					2 660 000		
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)					3 990 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant		22 997 000	0	0	22 997 000	0	5 749 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-036	Administration du Territoire						
	Conduite et pilotage de l'état civil						
32-1-2013-0008-001-000000	CENTRE DE TRAITEMENT DES DONNEES DE L' ETAT CIVIL						
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant						
4.6.2	Production des registres et divers imprimés de l'état civil				9 199 000		
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				13 797 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 650 000	0	0	6 650 000	0	2 161 500
4.6.2	Production des registres et divers imprimés de l'état civil				2 990 000		
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				3 660 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 265 000	0	0	4 265 000	0	1 066 250
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				4 265 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 004 000	0	0	10 004 000	0	5 002 000
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				5 004 450		
4.6.2	Production des registres et divers imprimés de l'état civil				5 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				7 600 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	10 670 000	0	0	10 670 000	0	8 536 000
4.6.1	Modernisation du Centre de Traitement des Données de l'Etat Civil (CTDEC)				10 670 000		
Total Chapitre :		68 836 000	0	0	68 836 000	0	29 640 000
Total Action :		646 558 000	0	0	646 558 000	0	297 560 800
Total Programme :		2 103 566 000	0	0	2 103 566 000	0	607 495 691
2-037	Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière						
	Gestion des frontières						
12-2-1999-0004-001-000000	DIRECTION NATIONALE DES FRONTIERES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	29 269 000	0	0	29 269 000	0	14 634 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services du département				29 269 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	70 000 000	0	0	70 000 000	0	35 000 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services du département				70 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	2 358 000	0	0	2 358 000	0	589 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services du département				2 357 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	8 320 000	0	0	8 320 000	0	4 160 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services du département				8 320 100		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2	Approvisionnement en biens et services du département				5 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	51 653 000	0	0	51 653 000	0	20 362 500
1.1.2	Approvisionnement en biens et services du département				51 653 400		
66-1-1-01	Personnel	26 967 000	0	0	26 967 000	0	21 573 600
1.1.1	1.1.1. activité: Traitement salaire et accessoire de salaire				26 967 000		
Total Chapitre :		193 567 000	0	0	193 567 000	0	100 320 100
32-6-2016-3046-001-000000	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.5	Tenue de 07 rencontres des Préfets par pays				9 000 000		
1.2.1	Tenue de 07 rencontres des Sous- Préfets par pays				6 000 000		
1.1.3	Tenue de 3 rencontres entre le Ministre en charge des questions de frontières et ses homologues des pays voisins				40 000 000		
1.1.4	: Tenue de 4 rencontres entre les Gouverneurs de Régions et leurs homologues des pays voisins				40 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	20 461 250
2.1.2	Réalisation de deux (02) adductions avec château d'eau, frontières Mali-Burkina et Mali-Cote d'Ivoire				50 000 000		
2.1.1	Réalisation de 11 forages aux frontières Mali-Mauritanie, Mali-Guinée et Mali-Niger				56 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-037 Gestion Commune des Frontières et Coopération Transfrontalière						
Gestion des frontières						
32-6-2016-3046-001-000000	PROGR. BORNAGE DEVELOPPEMENT ZONES FRONTALIERES					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
2.1.3 Réalisation de l'étude de faisabilité de douze (12) forages à la frontière Mali-Guinée, Mali-Cote d'Ivoire				10 000 000		
2.2.1 Réalisation de l'étude et de la clôture de la maternité de Beyti M'Bimia dans la commune de Nampalary Frontière Mali				21 000 000		
2.2.2 Acquisition d'équipements pour la maternité de Beyti M'Bimia dans la commune de Nampalary Frontière Mali Mauritan				10 000 000		
2.2.3 Réalisation d'étude de faisabilité d'équipements marchands dans les zones frontalières Mali Guinée, Mali-Mauritanie et				10 500 000		
3.1.2 Tenue de rencontres des Commissions Techniques Mixtes de Matérialisation des Frontières Mali-Mauritanie, Mali-Guin				40 000 000		
3.2.1 Reconnaissance conjointe de la ligne frontière Mali- Mauritanie				10 000 000		
2.1.4 Réalisation des études de faisabilité de trois (03) adductions avec château d'eau aux frontières Mali Burkina et Mali M:				30 000 000		
Total Chapitre :	332 500 000	0	0	332 500 000	0	20 461 250
Total Action :	526 067 000	0	0	526 067 000	0	120 781 350
Total Programme :	526 067 000	0	0	526 067 000	0	120 781 350
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
31-7-1960-0000-010-000000	MISE EN OEUVRE RESOLUTION ETATS GENERAUX DECENT.					
60-9-1-25 Autres Dépenses	244 435 000	0	0	244 435 000	0	116 592 500
2.3.5 Mise en oeuvre résolution Etats Généraux				244 435 000		
Total Chapitre :	244 435 000	0	0	244 435 000	0	116 592 500
32-6-2015-2875-001-000000	CONTRAT PLAN ETAT REGIONS					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 180 000 000	0	0	4 180 000 000	0	0
2.1.4 Contrats plans Etat Régions				4 180 000 000		
Total Chapitre :	4 180 000 000	0	0	4 180 000 000	0	0
Total Action :	4 424 435 000	0	0	4 424 435 000	0	116 592 500
Conduite de la politique de la décentralisation						
12-1-2011-0053-001-000000	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 339 000	0	0	14 339 000	0	7 169 500
2.3.4 Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la mobilisation des r				1 000 000		
2.3.3 Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets dans le cadre des P.				1 000 000		
2.3.1 Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER				1 000 000		
2.3.2 Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants				1 000 000		
2.2.1 Accompagnement à la restructuration du FNACT				1 000 000		
2.1.6 Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les dispositions de la loi rel.				1 000 000		
2.1.3 Formalisation des mécanismes de financement des CPER				1 000 000		
2.1.2 Tenue des réunions du comité de suivi et réaliser la mission de suivi périodique				1 000 000		
2.1.1 Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				1 000 000		
1.1.8 Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire				1 000 000		
1.1.7 Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				745 300		
1.1.6 Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				750 000		
1.1.5 Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux collectivités territ				750 000		
1.1.4 Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines				1 000 000		
1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				1 094 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	4 434 000	0	0	4 434 000	0	1 108 500
1.1.4 Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines				1 000 000		
1.1.3 Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				1 667 000		
1.1.2 Appui des CADD dans leurs missions				766 650		
1.1.7 Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
330	MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales	Conduite de la politique de la décentralisation					
12-1-2011-0053-001-000000	DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES						
61-1-1-03	Frais de transport	18 764 000	0	0	18 764 000	0	4 691 000
1.1.7	Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 000 000		
1.1.8	Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire				1 000 000		
2.1.1	Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				1 500 000		
2.1.2	Tenue des réunions du comité de suivi et réaliser la mission de suivi périodique				1 000 000		
2.1.3	Formalisation des mécanismes de financement des CPER				1 000 000		
2.1.6	Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les dispositions de la loi rel.				1 000 000		
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT				1 500 000		
2.3.1	Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER				1 500 000		
2.3.2	Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants				1 500 000		
2.3.3	Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets dans le cadre des P.				1 500 000		
2.3.4	Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la mobilisation des r.				1 500 000		
1.1.6	Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 000 000		
1.1.5	Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux collectivités territ				1 000 000		
1.1.2	Appui des CADD dans leurs missions				750 000		
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				1 014 000		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines				1 000 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 259 000	0	0	2 259 000	0	1 129 500
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				2 259 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 434 000	0	0	4 434 000	0	2 217 000
1.1.5	Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux collectivités territ				1 000 000		
1.1.6	Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 000 000		
1.1.7	Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 000 000		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines				1 433 650		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	16 181 000	0	0	16 181 000	0	12 944 800
1.1.2	Appui des CADD dans leurs missions				1 000 000		
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources				1 181 000		
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines				1 000 000		
1.1.5	Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux collectivités territ				1 000 000		
1.1.7	Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences				1 000 000		
1.1.6	Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales				1 000 000		
2.1.1	Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)				1 000 000		
2.1.2	Tenue des réunions du comité de suivi et réaliser la mission de suivi périodique				1 000 000		
2.1.3	Formalisation des mécanismes de financement des CPER				1 000 000		
2.1.6	Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les dispositions de la loi rel.				1 000 000		
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT				1 000 000		
2.3.2	Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants				1 000 000		
2.3.1	Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER				1 000 000		
2.3.3	Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets dans le cadre des P.				1 000 000		
1.1.8	Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire				1 000 000		
2.3.4	Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la mobilisation des r.				1 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
..					0		
64-3-1-33	Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM	80 000 000	0	0	80 000 000	0	60 256 000
2.1.6	Organisation des missions d'information et de sensibilisation des collectivités territoriales sur les dispositions de la loi rel.				5 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

330 MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DE LA DECENTRALISATION			FINANCEMENT INTERIEUR				
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales							
Conduite de la politique de la décentralisation							
12-1-2011-0053-001-000000 DIRECTION GENERALE DES COLLECT. TERRITORIALES							
64-3-1-33 Appui PAGAMGFP (DNCT/CNFL)/PREM							
2.1.3	Formalisation des mécanismes de financement des CPER			5 000 000			
2.1.2	Tenue des réunions du comité de suivi et réaliser la mission de suivi périodique			5 000 000			
2.1.1	Suivi et accompagnement de la mise en oeuvre des Contrats Plans Etat- Régions ou District (CPER)			7 333 000			
1.1.8	Renforcement de la déconcentration des services de l'Etat sur le territoire			5 000 000			
2.3.4	Appui des collectivités territoriales dans le recensement de la matière imposable (potentiel fiscal) et la mobilisation des r			5 000 000			
2.3.3	Accompagnement des Collectivités territoriales dans l'identification et la mise en oeuvre des projets dans le cadre des P.			5 000 000			
2.3.2	Appui des Régions dans la conception et la réalisation des projets d'investissements structurants			5 000 000			
2.3.1	Appui des régions dans la préparation des demandes de financement de leur CPER			5 000 000			
2.2.1	Accompagnement à la restructuration du FNACT			5 000 000			
1.1.2	Appui des CADD dans leurs missions			5 000 000			
1.1.3	Evaluation du dispositif de mise en oeuvre des transferts de compétences et de ressources			2 667 000			
1.1.4	Mise en oeuvre des recommandations de l'étude sur le transfert des services déconcentrés de l'Etat dans les domaines			5 000 000			
1.1.5	Préparation des décrets fixant les détails des compétences et des ressources de l'Etat transférées aux collectivités territ			5 000 000			
1.1.6	Elaboration des textes relatifs à la constitution et la gestion du domaine des collectivités territoriales			5 000 000			
1.1.7	Mise en oeuvre du plan gouvernemental de transfert de compétences			5 000 000			
64-3-1-75	Participation au fonctionnement (Comité CPER)	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
..					0		
66-1-1-01	Personnel	189 408 000	0	0	189 408 000	0	151 526 400
1.1.1	Traitement salaire et accessoires de salaire				189 408 000		
Total Chapitre :		387 319 000	0	0	387 319 000	0	269 792 700
Total Action :		387 319 000	0	0	387 319 000	0	269 792 700
Administration et gestion des ressources humaines des collectivités territoriales							
12-7-1960-0000-011-000000 DIRECTION NAT. FONCTION PUB. COLL. TERRIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	66 500 000	0	0	66 500 000	0	33 250 000
1.2.2	Fonctionnement de la DNFPC				66 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	123 500 000	0	0	123 500 000	0	61 750 000
1.2.1	Organisation des concours d'entrée à la fonction publique des collectivités territoriales (éducation, santé/ Développement				123 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	19 000 000	0	0	19 000 000	0	4 750 000
1.2.2	Fonctionnement de la DNFPC				19 000 000		
Total Chapitre :		209 000 000	0	0	209 000 000	0	99 750 000
Total Action :		209 000 000	0	0	209 000 000	0	99 750 000
Total Programme :		5 020 754 000	0	0	5 020 754 000	0	486 135 200
Total Section :		11 481 179 000	0	0	11 481 179 000	0	3 245 140 791

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
331	AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
	Assistance aux collectivités locales						
	<i>50-1-2000-0042-001-000000</i>	<i>AGENCE NAT. D'INVEST. COLLECT. TERRITORIALES</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	113 544 000	0	0	113 544 000	0	56 772 000
	<i>2.2.2 Agence Nat d'Invest Collect Territoriales (fonctionnement)</i>				<i>113 544 000</i>		
	Total Chapitre :	113 544 000	0	0	113 544 000	0	56 772 000
	<i>50-1-2007-0072-001-000000</i>	<i>FNACT DOTATION APPUI TECHNIQUE</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 024 078 000	0	0	1 024 078 000	0	512 039 000
	<i>2.2.3 FNACT dotation Appui Technique</i>				<i>1 024 078 150</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	51 252 000	0	0	51 252 000	0	25 626 000
	<i>1.1.12 FNACT dotation d'investissement</i>				<i>51 252 500</i>		
	Total Chapitre :	1 075 330 000	0	0	1 075 330 000	0	537 665 000
	<i>50-1-2007-0072-004-000000</i>	<i>DOTATION GARANTIE EMPRUNTS COLL. TERRITORIALES</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	242 858 000	0	0	242 858 000	0	121 429 000
	<i>2.2.4 Dotation garantie emprunt Collect Territ.</i>				<i>242 858 000</i>		
	Total Chapitre :	242 858 000	0	0	242 858 000	0	121 429 000
	<i>50-1-2007-0072-006-000000</i>	<i>DOTATION APPUI FONCTIONNEMENT COLL. TERRITORIALES</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	1 500 317 000	0	0	1 500 317 000	0	750 158 500
	<i>2.2.5 Dotation Appui Fonctionnement Collectivités</i>				<i>1 500 316 950</i>		
	Total Chapitre :	1 500 317 000	0	0	1 500 317 000	0	750 158 500
	<i>50-1-2007-0072-007-000000</i>	<i>DOTATION D'INTER-COLLECTIVITE DES COLL. TERRIT.</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	130 102 000	0	0	130 102 000	0	65 051 000
	<i>2.3.6 Dotation d'inter-collect des communes</i>				<i>130 102 500</i>		
	Total Chapitre :	130 102 000	0	0	130 102 000	0	65 051 000
	<i>50-1-2007-0072-011-000000</i>	<i>FNACT DOTATION D'INVESTISSEMENT</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	15 499 319 000	0	0	15 499 319 000	0	7 749 659 500
	<i>1.1.9 FNACT dotation d'investissement</i>				<i>15 499 319 350</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	439 314 000	0	0	439 314 000	0	219 657 000
	<i>1.1.13 FNACT dotation d'investissement</i>				<i>439 314 200</i>		
	Total Chapitre :	15 938 633 000	0	0	15 938 633 000	0	7 969 316 500
	Total Action :	19 000 784 000	0	0	19 000 784 000	0	9 500 392 000
	Total Programme :	19 000 784 000	0	0	19 000 784 000	0	9 500 392 000
	Total Section :	19 000 784 000	0	0	19 000 784 000	0	9 500 392 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

332 MAISON DU HADJ

FINANCEMENT INTERIEUR

2-039 Religion et Culte

Gestion des pèlerinages

50-1-2004-0028-001-000000 MAISON DU HADJ

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	21 289 000	0	0	21 289 000	0	10 644 500
1.1.1 Organisation des Pèlerinages				21 289 500		
Total Chapitre :	21 289 000	0	0	21 289 000	0	10 644 500
Total Action :	21 289 000	0	0	21 289 000	0	10 644 500
Total Programme :	21 289 000	0	0	21 289 000	0	10 644 500
Total Section :	21 289 000	0	0	21 289 000	0	10 644 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

333 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales

Assistance aux collectivités locales

50-2-2007-0019-001-000000 CENTRE DE FORMATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
3.2.1	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation initiale).				12 500 000		
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)				12 500 000		
3.1.1	Formation les nouveaux élus membres des bureaux communaux; (formation initiale et les fonctionnaires				12 500 000		
3.2.2	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation continue).				10 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	25 118 000	0	0	25 118 000	0	20 094 400
3.2.2	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation continue).				6 220 000		
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)				6 225 000		
3.2.1	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation initiale).				6 220 000		
3.1.1	Formation les nouveaux élus membres des bureaux communaux; (formation initiale et les fonctionnaires				6 225 000		
64-1-1-24	Subvention (entretien bâtiments)	52 250 000	0	0	52 250 000	0	26 125 000
3.2.2	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation continue).				12 335 000		
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)				12 250 000		
3.2.1	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation initiale).				12 665 000		
3.1.1	Formation les nouveaux élus membres des bureaux communaux; (formation initiale et les fonctionnaires				15 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	98 104 000	0	0	98 104 000	0	36 442 000
3.2.2	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation continue).				21 445 000		
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)				25 000 000		
3.1.1	Formation les nouveaux élus membres des bureaux communaux; (formation initiale et les fonctionnaires				26 875 250		
3.2.1	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation initiale).				25 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	40 750 000	0	0	40 750 000	0	32 600 000
3.2.1	Formation des fonctionnaires des collectivités territoriales (formation initiale).				7 750 000		
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)				20 000 000		
3.1.1	Formation les nouveaux élus membres des bureaux communaux; (formation initiale et les fonctionnaires				13 000 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	40 000 000	0	0	40 000 000	0	32 000 000
3.1.1	Formation les nouveaux élus membres des bureaux communaux; (formation initiale et les fonctionnaires				15 975 000		
3.1.2	Renforcement des capacités des élus (formation de perfectionnement et continue)				24 025 000		
Total Chapitre :		303 722 000	0	0	303 722 000	0	171 011 400
Total Action :		303 722 000	0	0	303 722 000	0	171 011 400
Total Programme :		303 722 000	0	0	303 722 000	0	171 011 400
Total Section :		303 722 000	0	0	303 722 000	0	171 011 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

334 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-095 Protection des Données à Caractère personnel

Protection des données à caractère personnel

12-1-2013-0015-002-000000 AUTORITE PROTECTION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	39 463 000	0	0	39 463 000	0	20 231 500
1.2.6	<i>Approvisionnement en services charges locatives, frais de réparation et entretiens (courant faible, fort, et ascenseur)</i>				39 463 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	105 417 000	0	0	105 417 000	0	52 708 500
3.1.1	<i>Mise en place d'un système d'information et acquisition de matériels</i>				105 416 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	99 122 000	0	0	99 122 000	0	49 561 000
1.2.3	<i>Approvisionnement du service en biens Consommables et durables</i>				99 122 050		
60-5-1-01	Eau	4 506 000	0	0	4 506 000	0	3 604 800
1.2.5	<i>Approvisionnement en services :eau</i>				4 506 000		
60-5-2-01	Electricité	12 523 000	0	0	12 523 000	0	10 018 400
1.2.4	<i>Approvisionnement en services :électricité</i>				12 523 000		
61-1-1-03	Frais de transport	90 626 000	0	0	90 626 000	0	45 313 000
1.2.1	<i>Frais de transport (billet d'avions, carburant et entretien du matériel roulant)</i>				90 626 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	147 630 000	0	0	147 630 000	0	73 815 000
3.2.1	<i>Examen et instruction des plaintes</i>				1 000 000		
1.1.1	<i>Tenue des sessions ordinaires/extraordinaires</i>				84 867 600		
3.1.2	<i>Assurer la régulation du traitement des données personnelles</i>				2 000 000		
1.3.2	<i>Sensibilisation de toutes les structures publiques et privées à intérieur du pays et à Bamako</i>				17 115 000		
3.3.1	<i>Organisation des missions de contrôle</i>				2 000 000		
3.3.2	<i>suivi de mise en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôles</i>				2 000 000		
1.1.2	<i>Participations aux rencontres internationales et missions à l'intérieur</i>				38 647 400		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	25 097 000	0	0	25 097 000	0	20 077 600
1.2.7	<i>Approvisionnement en services :redevances téléphoniques, internet et autres</i>				25 097 000		
61-8-1-03	Frais postaux	1 020 000	0	0	1 020 000	0	816 000
1.2.8	<i>Approvisionnement en services :frais postaux</i>				1 020 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	104 500 000	0	0	104 500 000	0	52 250 000
2.1.1	<i>Elaboration du plan de communication 2018 à 2020/réalisation de microprogrammes (sketches, magazines) / couverture</i>				20 437 500		
2.1.2	<i>Réalisation de supports de communication et de publication</i>				14 250 000		
2.1.3	<i>Célébration de la journée mondiale de protection des données personnelles et celle de la journée du 10 mars (date ar</i>				14 250 000		
1.3.1	<i>Renforcement des capacités des commissaires de l'Autorité, cadres et agents des services techniques</i>				30 000 000		
2.1.5	<i>Organisation de rencontres</i>				10 000 000		
2.1.4	<i>Education à la protection DP dans l'environnement numérique</i>				8 062 500		
1.3.3	<i>Frais d'études et documentations</i>				7 500 000		
66-1-1-01	Personnel	49 753 000	0	0	49 753 000	0	39 802 400
1.2.2	<i>Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc)</i>				49 753 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	127 640 000	0	0	127 640 000	0	0
1.2.2	<i>Gestion du personnel (rémunération, élaboration, adoption et mise en oeuvre du cadre organique etc)</i>				127 640 000		
Total Chapitre :		807 297 000	0	0	807 297 000	0	368 198 200
61-6-2016-3029-001-000000	CONSTRUCTION/EQUIPEMENT SIEGE AUTORITE PROTECT DONNEES CARACTERE PERSONNEL						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
2.2.1	<i>Equipements du siège</i>				66 500 000		
Total Chapitre :		66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
Total Action :		873 797 000	0	0	873 797 000	0	368 198 200
Total Programme :		873 797 000	0	0	873 797 000	0	368 198 200
Total Section :		873 797 000	0	0	873 797 000	0	368 198 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

336 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-006-060000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. TOMB.

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	32 736 500
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 436 500
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 436 500
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 436 500
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 436 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

337 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-007-070000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. GAO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

338 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-008-080000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. KIDAL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	32 827 500
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 527 500
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 527 500
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 527 500
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	117 527 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

339 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-064 Développement Régional et Local

Assistance aux Collectivités Locales

50-2-2015-0017-009-800000 AGENCE DE DEVELOPPEMENT REG. DISTRICT

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 000 000	0	0	82 000 000	0	65 600 000
1.1.1	Prise en charge personnel des ADR (EPA)				82 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				76 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	12 000 000	0	0	12 000 000	0	9 600 000
1.1.2	Participation au fonctionnement des ADR				12 000 000		
Total Chapitre :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000
Total Action :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000
Total Programme :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000
Total Section :		189 000 000	0	0	189 000 000	0	122 700 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
340	MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTTE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-015	Administration Générale						
	Conduite et pilotage de la politique en matière d'affaires religieuses et du culte						
	<i>11-1-2014-0049-062-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	29 231 000	0	0	29 231 000	0	14 615 500
	<i>1.2.1 Mise en oeuvre du programme d'activités du Département</i>				<i>29 230 550</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	47 248 000	0	0	47 248 000	0	0
	<i>1.2.1 Mise en oeuvre du programme d'activités du Département</i>				<i>47 248 250</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	26 351 000	0	0	26 351 000	0	13 175 500
	<i>1.2.1 Mise en oeuvre du programme d'activités du Département</i>				<i>3 324 050</i>		
	<i>1.1.1 Pilotage des activités du département</i>				<i>23 027 050</i>		
60-9-1-29	Autres dépenses (l. ctre extrém. viol.)	52 250 000	0	0	52 250 000	0	0
	<i>1.2.1 Mise en oeuvre du programme d'activités du Département</i>				<i>52 250 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	9 851 000	0	0	9 851 000	0	4 925 500
	<i>1.1.1 Pilotage des activités du département</i>				<i>9 850 550</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	60 213 000	0	0	60 213 000	0	15 053 250
	<i>1.1.1 Pilotage des activités du département</i>				<i>60 212 900</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	2 010 000	0	0	2 010 000	0	1 608 000
	<i>1.1.1 Pilotage des activités du département</i>				<i>2 010 000</i>		
64-4-1-02	Appui fonct. associations religieuses	69 369 000	0	0	69 369 000	0	34 684 500
	<i>1.3.1 Appuis aux activités religieuses</i>				<i>69 369 000</i>		
64-4-1-12	Appui Pèlerinage	133 000 000	0	0	133 000 000	0	66 500 000
	<i>1.3.1 Appuis aux activités religieuses</i>				<i>133 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	105 998 000	0	0	105 998 000	0	84 798 400
	<i>1.1.2 Prise en charge du personnel cabinet</i>				<i>105 998 000</i>		
	Total Chapitre :	535 521 000	0	0	535 521 000	0	235 360 650
	Total Action :	535 521 000	0	0	535 521 000	0	235 360 650
	Gestion et des ressources financières et matérielles						
	<i>12-2-2009-0010-012-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	48 108 000	0	0	48 108 000	0	24 054 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>48 108 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	43 371 000	0	0	43 371 000	0	21 685 500
	<i>2.1.2 Préparation du budget du Département</i>				<i>9 500 000</i>		
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>33 871 300</i>		
60-1-4-01	Alimentation	2 280 000	0	0	2 280 000	0	1 140 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>2 280 000</i>		
60-5-1-01	Eau	8 400 000	0	0	8 400 000	0	6 720 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>8 400 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	10 184 000	0	0	10 184 000	0	8 147 200
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>10 184 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	32 926 000	0	0	32 926 000	0	8 231 500
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>32 926 050</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	42 679 000	0	0	42 679 000	0	21 339 500
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>42 678 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 106 000	0	0	2 106 000	0	1 053 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>2 106 150</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 624 000	0	0	2 624 000	0	1 312 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget</i>				<i>2 623 900</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	9 500 000	0	0	9 500 000	0	7 600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
340 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-015 Administration Générale						
Gestion et des ressources financières et matérielles						
12-2-2009-0010-012-000000	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques						
2.1.3 Exécution et suivi de l'exécution du budget				9 500 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	14 250 000	0	0	14 250 000	0	0
2.2.1 Organisation de sessions de formation				14 250 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	95 384 000	0	0	95 384 000	0	47 692 000
2.1.4 Subventions aux organismes publics				95 383 800		
66-1-1-01 Personnel	12 325 000	0	0	12 325 000	0	9 860 000
2.1.1 Prise en charge du traitement et salaires de la DFM				12 325 000		
Total Chapitre :	324 137 000	0	0	324 137 000	0	158 834 700
Total Action :	324 137 000	0	0	324 137 000	0	158 834 700
Total Programme :	859 658 000	0	0	859 658 000	0	394 195 350
2-039 Religion et Culte						
Gestion des pèlerinages						
12-2-2017-0017-001-000000	<i>DIRECTION NATIONALE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DU CULTE</i>					
21-1-1-04 Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
3.1.1 Etudes et recherche				47 500 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	48 450 000	0	0	48 450 000	0	24 225 000
1.2.1 Approvisionnement en biens et services				48 450 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	22 800 000	0	0	22 800 000	0	11 400 000
1.1.1 Organisation des Pèlerinages				8 000 000		
2.1.1 Organisation de concertations religieuses				2 000 000		
2.2.1 Gestion des conflits inter et intra religieux				2 000 000		
1.2.1 Approvisionnement en biens et services				10 800 000		
61-1-1-03 Frais de transport	7 600 000	0	0	7 600 000	0	1 900 000
1.2.1 Approvisionnement en biens et services				7 600 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
1.2.1 Approvisionnement en biens et services				7 600 000		
66-1-1-01 Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2 Prise en charge des salaires et accessoires de salaire				5 000 000		
Total Chapitre :	138 950 000	0	0	138 950 000	0	69 075 000
Total Action :	138 950 000	0	0	138 950 000	0	69 075 000
Total Programme :	138 950 000	0	0	138 950 000	0	69 075 000
Total Section :	998 608 000	0	0	998 608 000	0	463 270 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
341	MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-016	Administration Générale						
	Coordination et Pilotage de la Politique nationale de la réconciliation						
	<i>11-1-2014-0049-063-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 633 000	0	0	12 633 000	0	6 316 500
	<i>1.1.2 Sensibilisation, information & communication</i>				<i>12 633 100</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	12 394 000	0	0	12 394 000	0	3 098 500
	<i>1.1.1 Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues ;</i>				<i>12 393 700</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	270 634 000	0	0	270 634 000	0	0
	<i>2.2.2 Appui aux initiatives de Réconciliation et de cohésion sociale</i>				<i>135 317 050</i>		
	<i>2.2.1 Réalisation de microprojets de résilience dans le cadre de l'accompagnement et soutien à la Réconciliation.</i>				<i>135 317 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	23 195 000	0	0	23 195 000	0	5 798 750
	<i>2.1.1 Organisation des réunions statutaires et missions à l'intérieur et à l'extérieur dans le cadre du renforcement des capa</i>				<i>23 195 200</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 550 000	0	0	4 550 000	0	2 275 000
	<i>1.1.2 Sensibilisation, information & communication</i>				<i>4 550 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	7 195 000	0	0	7 195 000	0	3 597 500
	<i>1.1.1 Organisation de rencontres, forums, ateliers dans le cadre de dialogues ;</i>				<i>7 195 300</i>		
66-1-1-01	Personnel	91 389 000	0	0	91 389 000	0	73 111 200
	<i>2.1.2 Prise en charge des dépenses liées aux salaires et accessoires de salaires des cadres et agents relevant du Cabinet</i>				<i>91 389 000</i>		
Total Chapitre :		421 990 000	0	0	421 990 000	0	94 197 450
Total Action :		421 990 000	0	0	421 990 000	0	94 197 450
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-013-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	22 134 000	0	0	22 134 000	0	11 067 000
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>22 134 050</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 049 000	0	0	1 049 000	0	524 500
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>1 048 800</i>		
60-5-1-01	Eau	7 854 000	0	0	7 854 000	0	6 283 200
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>7 854 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	15 090 000	0	0	15 090 000	0	12 072 000
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>15 090 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	32 046 000	0	0	32 046 000	0	13 523 500
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>32 046 350</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	38 625 000	0	0	38 625 000	0	19 312 500
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>38 625 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	27 581 000	0	0	27 581 000	0	6 895 250
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>27 581 350</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	53 497 000	0	0	53 497 000	0	26 748 500
	<i>3.3.1 Préparation du Budget</i>				<i>53 497 350</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	9 000 000	0	0	9 000 000	0	4 500 000
	<i>3.1.2 Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>9 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 184 000	0	0	5 184 000	0	2 592 000
	<i>3.1.2 Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>5 184 150</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	6 816 000	0	0	6 816 000	0	3 408 000
	<i>3.1.2 Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>6 816 250</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	32 162 000	0	0	32 162 000	0	25 729 600
	<i>3.1.2 Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>32 162 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	12 396 000	0	0	12 396 000	0	9 916 800
	<i>3.1.2 Exécution et Suivi du Budget</i>				<i>12 396 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

341 MINISTERE DE LA COHESION SOCIALE, DE LA PAIX ET DE LA RECONCILIATION NATIONALE			FINANCEMENT INTERIEUR				
1-016	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-013-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
61-8-1-03	Frais postaux	7 941 000	0	0	7 941 000	0	6 352 800
3.1.2	Exécution et Suivi du Budget				7 941 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	33 269 000	0	0	33 269 000	0	26 615 200
3.1.2	Exécution et Suivi du Budget				33 269 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	16 243 000	0	0	16 243 000	0	0
3.2.1	Renforcement des capacités des agents				16 243 100		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	152 724 000	0	0	152 724 000	0	59 615 000
3.1.2	Exécution et Suivi du Budget				152 723 900		
66-1-1-01	Personnel	25 962 000	0	0	25 962 000	0	20 769 600
3.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				25 962 000		
Total Chapitre :		499 573 000	0	0	499 573 000	0	255 925 450
Total Action :		499 573 000	0	0	499 573 000	0	255 925 450
Total Programme :		921 563 000	0	0	921 563 000	0	350 122 900
2-040	Renforcement du Processus de Dialogue et de Réconciliation Nationale						
	Accompagnement de la mise en oeuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation						
	31-2-2014-0003-001-000000	COMMISSION VERITE JUSTICE RECONCILIATION					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	1 285 600 000	0	0	1 285 600 000	0	547 409 500
1.2.2	Evaluation des dommages et sévices corporels				95 011 400		
3.1.1	Opérationnalisation des équipes régionales de Kidal, Taoudenit et Ménaka.				283 924 600		
2.2.1	Mise en place d'un mécanisme de protection des victimes et des témoins				95 285 000		
1.2.1	Acquisition des biens et services				293 142 450		
1.1.3	Organisation des auditions individuelles des victimes des cas de violations des droits de l'homme				93 586 400		
3.2.1	Sensibilisation et information				275 253 000		
1.1.2	Organisation et poursuite des enquêtes sur les cas de violation des droits de l'Homme				130 397 000		
3.1.2	Elaboration du Rapport Final de la CVJR				19 000 000		
64-3-1-28	Participation au fonctionnement (indemnité)	907 418 000	0	0	907 418 000	0	453 709 000
1.1.1	Prise en charge des indemnités des membres, experts et agents de la Commission				907 418 150		
Total Chapitre :		2 193 018 000	0	0	2 193 018 000	0	1 001 118 500
Total Action :		2 193 018 000	0	0	2 193 018 000	0	1 001 118 500
Total Programme :		2 193 018 000	0	0	2 193 018 000	0	1 001 118 500
Total Section :		3 114 581 000	0	0	3 114 581 000	0	1 351 241 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-032	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique et des stratégies pour l'organisation et la promotion du commerce						
	<i>11-1-2014-0049-064-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 175 000	0	0	15 175 000	0	7 587 500
1.2.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				15 175 300		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	13 497 000	0	0	13 497 000	0	3 374 250
1.2.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				13 456 650		
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département</i>				40 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	19 870 000	0	0	19 870 000	0	0
1.1.3	<i>Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de promotion des exportati</i>				1 930 350		
1.1.2	<i>Elaboration de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de promotion des exportations</i>				3 000 000		
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département</i>				14 939 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	98 800 000	0	0	98 800 000	0	24 700 000
1.2.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				18 368 050		
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département</i>				80 431 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	5 221 000	0	0	5 221 000	0	2 610 500
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département</i>				5 221 200		
62-3-1-02	Dépenses de formation	17 561 000	0	0	17 561 000	0	0
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département</i>				9 491 100		
1.2.2	<i>Mise en oeuvre du plan de lutte contre la corruption et la délinquance financière.</i>				5 000 000		
1.1.3	<i>Mise en oeuvre de la politique Nationale de Développement du Commerce et de la Stratégie de promotion des exportati</i>				3 069 650		
66-1-1-01	Personnel	189 380 000	0	0	189 380 000	0	151 504 000
1.1.1	<i>Gestion de personnel</i>				189 380 000		
	Total Chapitre :	359 504 000	0	0	359 504 000	0	189 776 250
	Total Action :	359 504 000	0	0	359 504 000	0	189 776 250
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-014-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	18 922 120
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				38 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 715 000	0	0	26 715 000	0	13 357 500
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				26 714 950		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	18 924 000	0	0	18 924 000	0	9 462 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				15 924 000		
2.1.1	<i>préparation du budget du département</i>				3 000 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	353 000	0	0	353 000	0	176 500
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				353 400		
60-5-1-01	Eau	12 883 000	0	0	12 883 000	0	10 306 400
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				12 883 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	23 115 000	0	0	23 115 000	0	5 778 750
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				23 115 400		
60-5-2-01	Electricité	88 224 000	0	0	88 224 000	0	70 579 200
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				88 224 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	13 103 000	0	0	13 103 000	0	6 551 500
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				13 103 350		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	7 950 000	0	0	7 950 000	0	3 975 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				7 949 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	18 662 000	0	0	18 662 000	0	9 331 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				18 661 800		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-032	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-014-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	83 048 000	0	0	83 048 000	0	41 524 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>83 048 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	5 176 000	0	0	5 176 000	0	2 588 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>5 175 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	16 530 000	0	0	16 530 000	0	8 265 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>16 530 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 137 000	0	0	15 137 000	0	7 568 500
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>15 137 300</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>15 200 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	86 795 000	0	0	86 795 000	0	69 436 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>86 795 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	41 245 000	0	0	41 245 000	0	32 996 000
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>41 245 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	3 321 000	0	0	3 321 000	0	2 656 800
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>3 321 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	134 807 000	0	0	134 807 000	0	107 525 600
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>134 807 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	20 439 000	0	0	20 439 000	0	0
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>20 439 250</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	42 594 000	0	0	42 594 000	0	13 997 000
2.1.1	<i>préparation du budget du département</i>				<i>5 000 000</i>		
2.1.2	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>37 594 200</i>		
66-1-1-01	Personnel	148 699 000	0	0	148 699 000	0	118 959 200
2.1.3	<i>Gestion du personnel</i>				<i>148 699 000</i>		
Total Chapitre :		860 920 000	0	0	860 920 000	0	561 556 070
Total Action :		860 920 000	0	0	860 920 000	0	561 556 070
Total Programme :		1 220 424 000	0	0	1 220 424 000	0	751 332 320
2-083	Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						
	Développement du Commerce						
	<i>12-2-2017-0013-001-000000</i>	<i>DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	191 599 000	0	0	191 599 000	0	76 457 000
1.2.10	<i>Mise en place du Guichet Unique du commerce extérieur</i>				<i>82 000 000</i>		
1.2.9	<i>Informatisation des procédures de délivrance des attestations d'importation de véhicules particuliers</i>				<i>3 000 000</i>		
1.2.7	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>95 000 000</i>		
1.1.3	<i>Organisation des sessions statutaires du Conseil National des Prix stocks des produits de première nécessité</i>				<i>4 000 000</i>		
1.1.2	<i>Préparation et tenue de réunion du comité de veille</i>				<i>3 000 000</i>		
1.2.11	<i>Contribution à la suppression des entraves au commerce</i>				<i>1 053 000</i>		
1.2.1	<i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique</i>				<i>3 545 850</i>		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.5	<i>Appui aux structures dans le cadre des missions de promotion commerciale</i>				<i>17 500 000</i>		
1.2.4	<i>Participation aux missions des négociations commerciales multilatérales, bilatérales, régionales et continentales</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	27 951 000	0	0	27 951 000	0	9 780 500
1.2.7	<i>Acquisition de biens et services pour le fonctionnement des structures</i>				<i>1 395 850</i>		
1.2.3	<i>Organisation des missions d'audit interne</i>				<i>3 852 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
380	MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-083	Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						
	Développement du Commerce						
	12-2-2017-0013-001-000000	DIRECTION GENERALE DU COMMERCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA CONCURENCE					
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.1	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				16 454 150		
1.2.13	suivi des affaires contentieuses				3 748 900		
1.1.1	Suivi de l'évolution des prix et des stocks des produits de première nécessité				2 000 000		
1.2.2	Organisation de missions de suivi de la mise en oeuvre des engagements pris dans le cadre des exonérations				500 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 398 000	0	0	3 398 000	0	1 699 000
1.2.3	Organisation des missions d'audit interne				3 398 150		
66-1-1-01	Personnel	357 284 000	0	0	357 284 000	0	285 827 200
1.2.12	Gestion du Personnel				357 284 000		
Total Chapitre :		627 732 000	0	0	627 732 000	0	373 763 700
	32-6-2016-3025-001-000000	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT DNCC/ DRCC					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	4 500 000
1.2.15	Projet : Construction de l'hôtel du commerce				1 900 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	4 500 000
	50-1-1998-0014-001-000000	CHAMBRE DE COMMERCE & D'INDUSTRIE DU MALI					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	1 714 000	0	0	1 714 000	0	857 000
1.2.14	Prise en charge de la consommation d'eau et électricité et l'entretien du site de la FEBAK				1 713 800		
Total Chapitre :		1 714 000	0	0	1 714 000	0	857 000
Total Action :		2 529 446 000	0	0	2 529 446 000	0	379 120 700
Développement et promotion des exportations							
	32-6-2007-2241-001-700000	APPUI AU CADRE INTEGRE					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	446 500 000	0	0	446 500 000	0	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				446 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	788 500 000	0	0	788 500 000	0	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				788 500 000		
Total Chapitre :		1 235 000 000	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Action :		1 235 000 000	0	0	1 235 000 000	0	0
Formalisation des acteurs du Commerce de détail							
	32-6-2016-2957-001-000000	PROJET APPUI FORMALISATION DES ACTEURS DU COMMERCE DE DETAIL					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	20 000 000
2.4.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	427 500 000	0	0	427 500 000	0	0
2.4.1	Projet d'appui à la formalisation des acteurs du commerce de détail				427 500 000		
Total Chapitre :		475 000 000	0	0	475 000 000	0	20 000 000
Total Action :		475 000 000	0	0	475 000 000	0	20 000 000
Appui à l'Aménagement et à la Gestion et des marchés							
	31-3-1999-0397-001-000000	CELLULE D'APPUI AMENAG. GESTION MARCHES					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	7 674 000	0	0	7 674 000	0	2 686 500
2.3.1	Organisation de quatre (04) missions d'appui-conseil auprès des collectivités territoriales				4 674 100		
2.2.1	Organisation des missions d'appui-conseil auprès des groupements et associations de commerçants.				3 000 000		
Total Chapitre :		7 674 000	0	0	7 674 000	0	2 686 500
Total Action :		7 674 000	0	0	7 674 000	0	2 686 500
Total Programme :		4 247 120 000	0	0	4 247 120 000	0	401 807 200
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-083	Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

380 MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONCURRENCE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

32-6-2007-2241-001-700000 APPUI AU CADRE INTEGRE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
3.1.1	Appui au cadre Intégré du commerce				900 000 000		
Total Chapitre :		900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
Total Action :		900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
Total Programme :		900 000 000	0	0	900 000 000	0	0
Total Section :		6 367 544 000	0	0	6 367 544 000	0	1 153 139 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

385 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et Promotion de l'utilisation des mesures et instruments de mesure.

50-2-2017-0014-001-000000 AGENCE MALIENNE DE METROLOGIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	71 328 000	0	0	71 328 000	0	57 062 400
1.3.3	Gestion des personnels				71 328 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	57 000 000	0	0	57 000 000	0	20 430 000
2.1.1	Organisation de mission de vérification d'instruments de mesure				30 000 000		
1.3.1	Acquisition des biens et services pour le fonctionnement				27 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.3.2	Prise en charge de la consommation de téléphone d'électricité et de l'eau				20 000 000		
Total Chapitre :		148 328 000	0	0	148 328 000	0	93 492 400
Total Action :		148 328 000	0	0	148 328 000	0	93 492 400
Total Programme :		148 328 000	0	0	148 328 000	0	93 492 400
Total Section :		148 328 000	0	0	148 328 000	0	93 492 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
400	MINISTERE DE L'INNOVATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-005	Administration Générale						
	Conduite et pilotage de la politique en matière d'innovation et de recherche						
	<i>11-1-2014-0049-091-000000 CABINET</i>						
23-4-1-04	Dépenses en Invest. (Fonds comp. innov. techno.)	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0	0
1.1.3	<i>Appui au FCRIT</i>				<i>1 569 972 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	88 226 000	0	0	88 226 000	0	25 478 500
1.1.4	<i>Mise en oeuvre du programme d'activité du Département</i>				<i>50 957 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	39 757 000	0	0	39 757 000	0	10 801 375
1.1.2	<i>Réalisation des missions du département</i>				<i>15 000 000</i>		
1.1.4	<i>Mise en oeuvre du programme d'activité du Département</i>				<i>6 602 750</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	37 857 000	0	0	37 857 000	0	0
1.1.4	<i>Mise en oeuvre du programme d'activité du Département</i>				<i>29 094 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	15 886 000	0	0	15 886 000	0	6 443 000
1.1.2	<i>Réalisation des missions du département</i>				<i>12 886 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	22 436 000	0	0	22 436 000	0	11 218 000
1.1.2	<i>Réalisation des missions du département</i>				<i>22 436 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	114 663 000	0	0	114 663 000	0	57 331 500
1.2.1	<i>Réalisation des activités de communication</i>				<i>114 663 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	1 873 000	0	0	1 873 000	0	1 498 400
1.1.4	<i>Mise en oeuvre du programme d'activité du Département</i>				<i>1 873 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	155 178 000	0	0	155 178 000	0	124 142 400
1.1.4	<i>Mise en oeuvre du programme d'activité du Département</i>				<i>155 178 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	1 023 556 000	0	0	1 023 556 000	0	818 844 800
1.1.1	<i>Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>1 023 556 000</i>		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	47 592 000	0	0	47 592 000	0	0
1.1.1	<i>Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>47 592 000</i>		
Total Chapitre :		4 163 644 000	0	0	4 163 644 000	0	1 055 757 975
Total Action :		4 163 644 000	0	0	4 163 644 000	0	1 055 757 975
	Gestion des ressources financières et matérielles						
	<i>12-2-2009-0010-040-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
2.1.2	<i>Préparation du budget du Département</i>				<i>20 000 000</i>		
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				<i>170 000 000</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 507 000	0	0	2 507 000	0	1 253 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				<i>2 507 000</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	522 000	0	0	522 000	0	261 000
2.1.5	<i>Sensibilisation sur le VIH/SIDA</i>				<i>522 000</i>		
60-5-1-01	Eau	33 548 000	0	0	33 548 000	0	26 838 400
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				<i>33 548 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	60 992 000	0	0	60 992 000	0	15 248 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				<i>24 683 500</i>		
60-5-2-01	Electricité	90 884 000	0	0	90 884 000	0	72 707 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				<i>90 884 000</i>		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	10 078 000	0	0	10 078 000	0	2 789 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				<i>5 579 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	16 780 000	0	0	16 780 000	0	8 390 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				<i>16 780 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	23 514 000	0	0	23 514 000	0	11 757 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
400	MINISTERE DE L'INNOVATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-005	Administration Générale						
	Gestion des ressources financières et matérielles						
	12-2-2009-0010-040-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				23 514 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	24 604 000	0	0	24 604 000	0	12 302 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				24 604 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	174 735 000	0	0	174 735 000	0	87 367 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				174 735 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	36 355 000	0	0	36 355 000	0	18 177 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				36 355 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	128 072 000	0	0	128 072 000	0	102 457 600
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				128 072 000		
61-8-1-03	Frais postaux	20 394 000	0	0	20 394 000	0	16 315 200
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				20 394 000		
61-8-1-04	Frais d'internet (Université virtuelle)	151 165 000	0	0	151 165 000	0	120 932 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				151 165 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	100 938 000	0	0	100 938 000	0	80 750 400
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				100 938 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	143 607 000	0	0	143 607 000	0	0
2.1.4	Mise en oeuvre du plan de formation				143 607 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	49 358 000	0	0	49 358 000	0	24 679 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				49 358 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	259 946 000	0	0	259 946 000	0	129 973 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du Département				259 946 000		
66-1-1-01	Personnel	1 406 295 000	0	0	1 406 295 000	0	1 125 036 000
2.1.1	Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel				1 406 295 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	150 000 000	0	0	150 000 000	0	0
2.1.1	Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel				150 000 000		
	Total Chapitre :	3 074 294 000	0	0	3 074 294 000	0	1 952 234 800
	Total Action :	3 074 294 000	0	0	3 074 294 000	0	1 952 234 800
	Total Programme :	7 237 938 000	0	0	7 237 938 000	0	3 007 992 775
3-002	Financement de la Recherche et de l'innovation technologique						
	Appui à la recherche et à l'innovation technologique						
	31-1-2011-0062-001-000000	FONDS COMPETITIF RECH. INNOV. TECHNOLOGIQUE					
21-1-1-01	Etudes et recherches	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0	0
3.1.1	Organisation de la présentation des chercheurs ayant obtenu un brevet				15 000 000		
2.1.1	Prise en charge des dépenses de fonctionnement du service				104 000 000		
2.2.1	Publication des projets ayant obtenu un brevet				10 000 000		
3.2.1	Renforcement des capacités				90 000 000		
1.1.1	Selection et financement des projets				2 397 620 000		
	Total Chapitre :	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0	0
	Total Action :	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0	0
	Total Programme :	2 616 620 000	0	0	2 616 620 000	0	0
	Total Section :	9 854 558 000	0	0	9 854 558 000	0	3 007 992 775

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Coordination et Pilotage des Politiques nationales d'éducation et de formation

11-1-2014-0049-066-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	125 229 000	0	0	125 229 000	0	47 915 000
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				125 229 000		
60-1-1-09	Appui mise en oeuvre PO CSL VIH/SIDA	46 805 000	0	0	46 805 000	0	23 402 500
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				46 805 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	49 442 000	0	0	49 442 000	0	12 360 500
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				49 442 000		
60-9-1-12	Matériel centre de formation des enfants descolari	289 764 000	0	0	289 764 000	0	144 882 000
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				289 764 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	266 967 000	0	0	266 967 000	0	0
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				266 967 000		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	242 067 000	0	0	242 067 000	0	98 241 000
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				242 067 000		
61-1-1-03	Frais de transport	32 266 000	0	0	32 266 000	0	16 133 000
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				32 266 000		
61-1-1-14	Indemnité Stages Pédagogiques	126 760 000	0	0	126 760 000	0	63 380 000
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				126 760 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	12 494 000	0	0	12 494 000	0	3 491 000
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				12 494 000		
61-7-1-03	Programme de Communication	142 511 000	0	0	142 511 000	0	71 255 500
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				142 511 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 019 000	0	0	3 019 000	0	2 415 200
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				3 019 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	460 925 000	0	0	460 925 000	0	368 740 000
2.2.1	<i>Suivi et évaluation des services</i>				460 925 000		
66-1-1-01	Personnel	1 447 710 000	0	0	1 447 710 000	0	1 158 168 000
2.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel (Cabinet)</i>				1 447 710 000		
Total Chapitre :		3 245 959 000	0	0	3 245 959 000	0	2 010 383 700
Total Action :		3 245 959 000	0	0	3 245 959 000	0	2 010 383 700

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

12-2-2001-0043-001-000000 CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	1 516 500
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				4 391 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 743 000	0	0	1 743 000	0	435 750
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				1 743 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	696 000
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				1 391 750		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	16 208 000	0	0	16 208 000	0	4 052 000
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				15 397 600		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	16 298 000	0	0	16 298 000	0	4 074 500
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				15 483 100		
61-1-1-07	Frais de Transport Enseignement Normal (examen	8 915 000	0	0	8 915 000	0	2 228 750
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				8 469 250		
61-1-1-17	Déplacement Examens Enseignement Normal	16 421 000	0	0	16 421 000	0	4 105 250
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				15 599 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	34 780 000	0	0	34 780 000	0	8 695 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-017	Administration Générale						
	Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs						
	<i>12-2-2001-0043-001-000000</i>	<i>CENTRE NAT. DES EXAMENS & CONCOURS EDUCATION</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				33 041 000		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	68 038 000	0	0	68 038 000	0	17 009 500
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				64 636 100		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	150 491 000	0	0	150 491 000	0	69 174 500
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				142 966 450		
62-9-1-09	Frais d'examen Enseignement Normal	228 356 000	0	0	228 356 000	0	111 455 500
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				216 938 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	1 196 883 000	0	0	1 196 883 000	0	598 441 500
1.3.1	<i>Organisation des examens</i>				1 137 038 850		
66-1-1-01	Personnel	137 277 000	0	0	137 277 000	0	109 821 600
4.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN)</i>				137 277 000		
Total Chapitre :		1 881 194 000	0	0	1 881 194 000	0	931 706 350
	<i>12-2-2010-0029-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DE LA PEDAGOGIE (DNP)</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
4.2.4	<i>Mise en oeuvre de la politique de santé scolaire</i>				4 391 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 743 000	0	0	1 743 000	0	435 750
4.2.4	<i>Mise en oeuvre de la politique de santé scolaire</i>				1 743 250		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	40 105 000	0	0	40 105 000	0	20 052 500
4.2.4	<i>Mise en oeuvre de la politique de santé scolaire</i>				40 105 200		
60-9-1-30	Appui à l'évaluation des acquisitions des élèves	53 200 000	0	0	53 200 000	0	26 600 000
4.2.3	<i>Poursuite de la mise en oeuvre du curriculum</i>				53 200 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	696 000
4.2.4	<i>Mise en oeuvre de la politique de santé scolaire</i>				1 391 750		
61-1-1-21	Appui suivi-évaluation manuels scolaires	13 372 000	0	0	13 372 000	0	5 652 000
4.2.2	<i>Relecture et mise en oeuvre de la politique du manuel scolaire</i>				13 372 200		
66-1-1-01	Personnel	593 450 000	0	0	593 450 000	0	474 760 000
4.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN)</i>				593 450 000		
Total Chapitre :		707 654 000	0	0	707 654 000	0	530 392 250
	<i>12-2-2013-0002-001-000000</i>	<i>INSPECTION GENERALE DE L'EDUCATION NATIONALE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
4.2.5	<i>Encadrement pédagogique et suivi de la réforme</i>				4 391 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 729 000	0	0	1 729 000	0	432 250
4.2.5	<i>Encadrement pédagogique et suivi de la réforme</i>				1 729 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	391 000
4.2.5	<i>Encadrement pédagogique et suivi de la réforme</i>				1 391 750		
61-1-1-13	Indemnité de mission	2 741 000	0	0	2 741 000	0	685 250
4.2.5	<i>Encadrement pédagogique et suivi de la réforme</i>				2 740 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	28 664 000	0	0	28 664 000	0	8 061 500
4.2.5	<i>Encadrement pédagogique et suivi de la réforme</i>				28 664 350		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	53 490 000	0	0	53 490 000	0	19 714 500
1.3.2	<i>Renforcement de capacité des professeurs, des inspecteurs et du personnel administratif</i>				53 489 750		
66-1-1-01	Personnel	145 780 000	0	0	145 780 000	0	116 624 000
4.2.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel (DNP, CNECE, IGEN)</i>				145 780 000		
Total Chapitre :		238 188 000	0	0	238 188 000	0	148 104 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Conception, évaluations et encadrements pédagogiques et administratifs

Total Action : 2 827 036 000 0 0 2 827 036 000 0 1 610 203 100

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-016-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 293 954 000 0 0 1 293 954 000 0 625 579 188

1.2.1 Acquisition de services et équipements 1 293 954 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 54 510 000 0 0 54 510 000 0 27 255 000

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 54 510 050

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 34 005 000 0 0 34 005 000 0 17 002 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 34 005 250

60-1-1-11 Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA) 4 388 000 0 0 4 388 000 0 1 658 000

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 4 388 050

60-5-1-01 Eau 91 311 000 0 0 91 311 000 0 73 048 800

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 91 311 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 61 190 000 0 0 61 190 000 0 15 297 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 61 190 450

60-5-2-01 Electricité 182 417 000 0 0 182 417 000 0 145 933 600

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 182 417 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 21 988 000 0 0 21 988 000 0 10 994 000

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 21 987 750

60-6-9-02 Autres dépenses (appui sports) 214 633 000 0 0 214 633 000 0 0

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 214 632 550

60-9-1-01 Autres dépenses de matériel 62 172 000 0 0 62 172 000 0 30 608 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 62 171 800

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 2 005 546 000 0 0 2 005 546 000 0 0

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 2 259 544 600

60-9-1-18 Appui enseignement secondaire 579 000 0 0 579 000 0 289 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 579 500

60-9-1-19 Appui éducation de base 21 295 000 0 0 21 295 000 0 8 767 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 21 295 200

60-9-1-22 Autres dépenses (PRODEC) 179 115 000 0 0 179 115 000 0 84 607 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 179 114 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 9 908 000 0 0 9 908 000 0 4 492 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 9 907 550

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 27 413 000 0 0 27 413 000 0 13 706 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 27 413 200

61-1-1-03 Frais de transport 33 075 000 0 0 33 075 000 0 16 537 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 33 075 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 32 339 000 0 0 32 339 000 0 9 011 000

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 32 338 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 132 916 000 0 0 132 916 000 0 66 458 000

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 132 916 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 458 751 000 0 0 458 751 000 0 229 375 500

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 458 751 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 24 376 000 0 0 24 376 000 0 12 188 000

1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP 24 376 050

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 154 480 000 0 0 154 480 000 0 123 584 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-017	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-016-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques						
	<i>1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP</i>				154 480 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	170 058 000	0	0	170 058 000	0	136 046 400
	<i>1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP</i>				170 058 000		
61-8-1-03	Frais postaux	6 718 000	0	0	6 718 000	0	5 374 400
	<i>1.1.2 Préparation, exécution et suivi du BP</i>				6 718 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	991 766 000	0	0	991 766 000	0	793 412 800
	<i>1.1.6 Prise en charge des dépenses d'entretien courant de Batiments</i>				991 766 000		
62-9-1-28	Appui stratégie nationale contrôle interne	598 195 000	0	0	598 195 000	0	283 797 500
	<i>4.1.1 Mise en oeuvre du controle interne des services</i>				598 195 050		
63-3-1-03	Subvention Enseig. Privé	1 943 263 000	0	0	1 943 263 000	0	971 631 500
	<i>1.1.4 Appui à l'enseignement privé catholique</i>				1 943 263 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	800 000	0	0	800 000	0	640 000
	<i>1.1.5 Prise en charge des dépenses diverses du transfert (bourses)</i>				800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	496 176 000	0	0	496 176 000	0	248 088 000
	<i>1.1.5 Prise en charge des dépenses diverses du transfert (bourses)</i>				496 176 000		
66-1-1-01	Personnel	4 757 035 000	0	0	4 757 035 000	0	3 805 628 000
	<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				4 757 035 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	7 669 409 000	0	0	7 669 409 000	0	0
	<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				7 669 409 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	1 924 271 000	0	0	1 924 271 000	0	0
	<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				1 924 271 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	4 678 104 000	0	0	4 678 104 000	0	0
	<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				4 678 104 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	362 786 000	0	0	362 786 000	0	0
	<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				362 786 000		
Total Chapitre :		28 698 942 000	0	0	28 698 942 000	0	7 761 013 188
Total Action :		28 698 942 000	0	0	28 698 942 000	0	7 761 013 188
	Gestion des ressources humaines du secteur						
	<i>12-2-2009-0009-007-000000</i>	<i>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
	<i>1.3.5 Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation d'agents des services</i>				4 391 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 444 000	0	0	5 444 000	0	1 361 000
	<i>1.3.5 Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation d'agents des services</i>				5 444 450		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	348 000
	<i>1.3.5 Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation d'agents des services</i>				1 391 750		
62-2-1-04	Appui activités renforcement capacités GRH	122 300 000	0	0	122 300 000	0	60 616 500
	<i>1.3.5 Elaboration et mise en oeuvre du plan de formation d'agents des services</i>				122 300 150		
66-1-1-01	Personnel	914 036 000	0	0	914 036 000	0	731 228 800
	<i>1.3.3 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				914 036 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux	824 430 000	0	0	824 430 000	0	0
	<i>1.3.4 Recrutement et gestion des carrières des agents</i>				824 430 000		
Total Chapitre :		1 871 994 000	0	0	1 871 994 000	0	795 750 300
Total Action :		1 871 994 000	0	0	1 871 994 000	0	795 750 300
	Décentralisation et déconcentration des compétences et des ressources au sein du département						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-017 Administration Générale

Décentralisation et déconcentration des compétences et des ressources au sein du département

32-3-2008-0224-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EDUCATION

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
3.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode déconcentré</i>				4 391 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	24 672 000	0	0	24 672 000	0	6 168 000
3.2.1	<i>Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et CT</i>				24 672 450		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	696 000
3.2.1	<i>Réalisation de missions de suivi des ressources mises à la disposition des SD et CT</i>				1 391 750		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & région	13 372 000	0	0	13 372 000	0	4 121 500
3.1.1	<i>Renforcement des capacités des structures d'appui en gestion de l'école en mode déconcentré</i>				13 372 200		
64-3-1-49	Appui PAGAMGFP (CADD/MEN)/PREM	50 000 000	0	0	50 000 000	0	37 486 400
3.2.2	<i>Appui PAGAM/GFP (CADDE/MEN)</i>				50 000 000		
Total Chapitre :		93 828 000	0	0	93 828 000	0	50 667 900
Total Action :		93 828 000	0	0	93 828 000	0	50 667 900

Planification, Programmation et Suivi-évaluation

31-1-2007-0020-005-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
2.1.3	<i>Réalisation des travaux de planification et de programmation</i>				4 391 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 868 000	0	0	4 868 000	0	1 217 000
2.1.3	<i>Réalisation des travaux de planification et de programmation</i>				4 867 800		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	40 011 000	0	0	40 011 000	0	19 090 000
2.1.3	<i>Réalisation des travaux de planification et de programmation</i>				40 011 150		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	391 000
2.1.3	<i>Réalisation des travaux de planification et de programmation</i>				1 391 750		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	134 573 000	0	0	134 573 000	0	66 146 000
2.1.3	<i>Réalisation des travaux de planification et de programmation</i>				127 844 350		
66-1-1-01	Personnel	187 888 000	0	0	187 888 000	0	150 310 400
2.1.2	<i>Prise en charge des dépenses du personnel (CPS)</i>				187 888 000		
Total Chapitre :		373 124 000	0	0	373 124 000	0	239 350 400
32-6-2009-2378-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
2.2.2	<i>Projet d'Appui à la CPS (y compris la tenue de la revue du département)</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :		468 124 000	0	0	468 124 000	0	239 350 400

Mise en oeuvre des actions de l'UNESCO et de l'ISESCO au Mali

32-7-1960-0000-013-000000 COMMISSION NATIONALE POUR U.N.E.S.C.O.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	32 064 000	0	0	32 064 000	0	16 032 000
..					0		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	7 558 000	0	0	7 558 000	0	1 889 500
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	8 755 000	0	0	8 755 000	0	3 377 500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	38 443 000	0	0	38 443 000	0	30 754 400
..					0		
Total Chapitre :		86 820 000	0	0	86 820 000	0	52 053 400
Total Action :		86 820 000	0	0	86 820 000	0	52 053 400
Total Programme :		37 292 703 000	0	0	37 292 703 000	0	12 519 421 988

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

12-1-2011-0001-001-000000 *DIRECTION NAT. DE L'EDUCATION PRESCOL. ET SPECIALE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 392 000 0 0 4 392 000 0 2 196 000

1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et renforcement des capacités 4 391 850

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 743 000 0 0 1 743 000 0 435 750

1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et renforcement des capacités 1 743 250

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 75 406 000 0 0 75 406 000 0 37 703 000

1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et renforcement des capacités 75 406 250

61-1-1-03 Frais de transport 1 392 000 0 0 1 392 000 0 348 000

1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et renforcement des capacités 1 391 750

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 13 372 000 0 0 13 372 000 0 3 628 500

1.1.1 Réalisation de missions de supervision des activités de DPE et ES et renforcement des capacités 13 372 200

Total Chapitre : 96 305 000 0 0 96 305 000 0 44 311 250

32-6-2015-2861-001-000000 *APPUI DVPT PETITE ENFANCE REGIONS KAYES/KKORO/ SIKASSO/SEGOU*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

1.1.2 Projet 1 Programme Multi acteur appui petite enfance 190 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

32-6-2016-2935-001-000000 *PROGR. PILOTE APPUI ENFANTS BESOINS ADUCATIFS SPECIAUX*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 2 191 500

1.1.3 Projet 2 Projet pilote d'appui aux EBES 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 2 191 500

Total Action : 428 805 000 0 0 428 805 000 0 46 502 750

Enseignement Fondamental

12-1-2011-0023-001-000000 *DIRECTION NAT. DE L'ENSEIG. FONDAMENTAL*

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 1 264 966 000 0 0 1 264 966 000 0 632 483 000

3.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 1 264 966 000

60-1-1-04 Dépenses de fonct. (prog. vigoureux alphab.) 736 540 000 0 0 736 540 000 0 362 316 500

3.2.1 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 936 540 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 392 000 0 0 4 392 000 0 1 896 000

3.2.1 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 4 391 850

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 743 000 0 0 1 743 000 0 435 750

3.2.1 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 743 250

60-6-3-04 Matériel didactique 571 972 000 0 0 571 972 000 0 285 986 000

3.2.1 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 571 972 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 43 976 000 0 0 43 976 000 0 21 988 000

3.2.1 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 43 976 450

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 3 665 883 000 0 0 3 665 883 000 0 1 832 941 500

3.1.1 Acquisition d'équipements pédagogiques et divers 3 665 882 800

61-1-1-03 Frais de transport 1 392 000 0 0 1 392 000 0 537 000

3.2.1 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 1 391 750

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 13 372 000 0 0 13 372 000 0 5 470 500

3.2.1 Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs 13 372 200

66-1-1-01 Personnel 735 882 000 0 0 735 882 000 0 588 705 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 735 882 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 57 951 000 0 0 57 951 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 951 000

Total Chapitre : 7 098 069 000 0 0 7 098 069 000 0 3 732 759 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>31-1-2011-0033-002-000000</i>	<i>CENTRE NATIONAL DES CANTINES SCOLAIRES</i>					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
3.2.1	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>2 000 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
3.2.1	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>4 391 850</i>		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	684 000	0	0	684 000	0	342 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>684 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 743 000	0	0	1 743 000	0	435 750
3.2.1	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 743 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	348 000
3.2.1	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 391 750</i>		
61-1-1-20	Appui suivi-évaluation cantines scolaires	13 372 000	0	0	13 372 000	0	3 343 000
3.2.1	<i>Suivi/supervision des activités pédagogiques et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>13 372 200</i>		
Total Chapitre :		2 021 583 000	0	0	2 021 583 000	0	6 664 750
	<i>32-6-2012-2650-001-700000</i>	<i>CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT DES IFM AU MALI</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
1.2.3	<i>Projet de construction et équipement IFM</i>				<i>332 500 000</i>		
Total Chapitre :		332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
Total Action :		9 452 152 000	0	0	9 452 152 000	0	3 739 424 600
	Enseignement Normal						
	<i>12-2-2013-0026-002-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DE L'ENSEIGNEMENT NORMAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
1.2.5	<i>Mise en oeuvre de la formation continue des maitres</i>				<i>4 391 850</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 743 000	0	0	1 743 000	0	435 750
1.2.5	<i>Mise en oeuvre de la formation continue des maitres</i>				<i>1 743 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	348 000
1.2.5	<i>Mise en oeuvre de la formation continue des maitres</i>				<i>1 391 750</i>		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	13 372 000	0	0	13 372 000	0	3 343 000
1.2.5	<i>Mise en oeuvre de la formation continue des maitres</i>				<i>13 372 200</i>		
Total Chapitre :		20 899 000	0	0	20 899 000	0	6 322 750
Total Action :		20 899 000	0	0	20 899 000	0	6 322 750
	Education Non formelle						
	<i>12-2-2010-0030-002-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. EDUC. NON FORM. LANG. NAT.</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
1.3.2	<i>Renforcement des capacités des acteurs de la DNENF-LN</i>				<i>4 391 850</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 743 000	0	0	1 743 000	0	435 750
1.3.2	<i>Renforcement des capacités des acteurs de la DNENF-LN</i>				<i>1 743 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	348 000
1.3.2	<i>Renforcement des capacités des acteurs de la DNENF-LN</i>				<i>1 391 750</i>		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	13 372 000	0	0	13 372 000	0	3 343 000
1.3.2	<i>Renforcement des capacités des acteurs de la DNENF-LN</i>				<i>13 372 200</i>		
66-1-1-01	Personnel	51 568 000	0	0	51 568 000	0	41 254 400
1.3.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>51 568 000</i>		
Total Chapitre :		72 467 000	0	0	72 467 000	0	47 577 150
	<i>32-6-2013-2688-001-000000</i>	<i>APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	133 000 000	0	0	133 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

32-6-2013-2688-001-000000 *APPUI PROGRAMME VIGOUREUX ALPHABETISATION*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.6 *Projet Appui Programme Vigoureux Alphabétisation*

133 000 000

Total Chapitre : 133 000 000 0 0 133 000 000 0 0

32-6-2016-2973-001-000000 *PROJET APPUI EDUCATION BILINGUE DE BASE - BID*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.4 *Mise en oeuvre du projet d'appui éducation bilingue*

95 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 300 467 000 0 0 300 467 000 0 47 577 150

Total Programme : 10 202 323 000 0 0 10 202 323 000 0 3 839 827 250

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

12-2-2001-0050-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. SEC. GL.*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 195 104 000 0 0 195 104 000 0 114 231 796

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

195 104 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 1 848 668 000 0 0 1 848 668 000 0 915 212 600

2.2.1 *Acquisition d'équipements*

1 848 668 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 392 000 0 0 4 392 000 0 2 196 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

4 391 850

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 743 000 0 0 1 743 000 0 435 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 743 250

60-6-3-04 Matériel didactique 1 281 656 000 0 0 1 281 656 000 0 640 828 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

1 281 656 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 360 432 000 0 0 360 432 000 0 180 216 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

360 432 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 109 942 000 0 0 109 942 000 0 54 971 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

109 941 600

61-1-1-03 Frais de transport 1 392 000 0 0 1 392 000 0 348 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 391 750

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 13 372 000 0 0 13 372 000 0 6 246 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

13 372 200

66-1-1-01 Personnel 162 356 000 0 0 162 356 000 0 129 884 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

162 356 000

Total Chapitre : 3 979 057 000 0 0 3 979 057 000 0 2 044 569 946

32-6-2009-2395-001-700000 *CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT LYCEES /IFP*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

2.1.1 *Projet de construction d'équipements de lycées*

2 090 000 000

Total Chapitre : 2 090 000 000 0 0 2 090 000 000 0 0

Total Action : 6 069 057 000 0 0 6 069 057 000 0 2 044 569 946

Total Programme : 6 069 057 000 0 0 6 069 057 000 0 2 044 569 946

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

12-2-2002-0055-001-000000 *DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 206 581 000 0 0 206 581 000 0 103 290 500

1.1.2 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés*

206 581 000

24-4-1-04 Dépenses en Invest. (matériel didactique) 573 724 000 0 0 573 724 000 0 286 862 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
410	MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
	Enseignement Technique et professionnel						
	<i>12-2-2002-0055-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. ENSEIG. TECH. & PROFE.</i>					
24-4-1-04	Dépenses en Invest. (matériel didactique)						
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				573 724 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 392 000	0	0	4 392 000	0	2 196 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				4 391 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 743 000	0	0	1 743 000	0	435 750
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 743 250		
60-6-3-04	Matériel didactique	408 979 000	0	0	408 979 000	0	204 489 500
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				408 979 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	155 884 000	0	0	155 884 000	0	77 942 000
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				155 884 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	43 976 000	0	0	43 976 000	0	21 988 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				43 976 450		
61-1-1-03	Frais de transport	1 392 000	0	0	1 392 000	0	348 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 391 750		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	13 372 000	0	0	13 372 000	0	3 343 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				13 372 200		
66-1-1-01	Personnel	77 996 000	0	0	77 996 000	0	62 396 800
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				77 996 000		
	Total Chapitre :	1 488 039 000	0	0	1 488 039 000	0	763 291 550
	Total Action :	1 488 039 000	0	0	1 488 039 000	0	763 291 550
	Total Programme :	1 488 039 000	0	0	1 488 039 000	0	763 291 550
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
	Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique						
	<i>12-1-2006-0006-001-000000</i>	<i>DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	101 939 000	0	0	101 939 000	0	50 969 500
2.3.2	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				101 938 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	55 887 000	0	0	55 887 000	0	13 971 750
2.3.4	<i>Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants</i>				55 886 600		
60-9-1-08	Autres dépenses (annuaires statistiques)	33 470 000	0	0	33 470 000	0	0
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				31 796 500		
60-9-1-22	Autres dépenses (PRODEC)	50 610 000	0	0	50 610 000	0	0
1.1.1	<i>Appuis techniques et financiers à la participation au fonctionnement (PRODEC)</i>				48 102 000		
60-9-1-37	Besoins nouveaux de services (DGRS)	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.2.1	<i>Réalisation des activités de suivi des normes étudiants-Enseignants</i>				15 000 000		
1.1.2	<i>Réalisation des activités de suivi des normes étudiants-places</i>				80 000 000		
60-9-1-38	Besoins nouveaux de services (MU de Bandiagara	34 848 000	0	0	34 848 000	0	0
2.3.14	<i>Organisation des missions, des rencontres, des appuis techniques à la mise en place des MU et des dépenses y afférentes</i>				34 847 900		
61-1-1-03	Frais de transport	7 984 000	0	0	7 984 000	0	3 992 000
2.3.5	<i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				7 983 800		
61-2-1-03	Frais de location salles de cours	15 404 000	0	0	15 404 000	0	7 702 000
2.1.3	<i>Prise en charge des frais de location des salles de cours</i>				15 404 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
2.3.6	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				20 000 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	18 156 000	0	0	18 156 000	0	9 078 000
2.3.3	<i>Approvisionnement du service en fournitures et de matériels pour les examens</i>				17 248 200		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

12-1-2006-0006-001-000000 DIR. NAT. ENSEIG. SUP. RECH. SCIENTIFIQUE

64-1-1-39 Participation au fonctionnement (système LMD) 46 438 000 0 0 46 438 000 0 23 219 000

2.1.4 Appui technique et financier à la réalisation des activités du système LMD au Mali 44 116 100

64-3-1-12 Participation au fonctionnement (CNELA) 13 466 000 0 0 13 466 000 0 6 733 000

1.3.1 Prise en charge de l'organisation des sessions de la CNELA 13 466 250

66-1-1-01 Personnel 208 218 000 0 0 208 218 000 0 166 574 400

2.3.16 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires 208 218 000

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel 1 003 901 000 0 0 1 003 901 000 0 0

2.1.1 Paiement de la cotisation du personnel du département à la caisse nationale de la sécurité du Mali et accessoires 1 003 901 000

66-9-2-02 Solde et accessoires besoins nouveaux 2 688 653 000 0 0 2 688 653 000 0 0

2.1.2 Paiement des salaires liées aux recrutements du personnel et accessoires 2 688 653 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 237 961 000 0 0 237 961 000 0 0

2.3.1 Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (CNH) ; (237 961 000

Total Chapitre : 4 631 935 000 0 0 4 631 935 000 0 298 239 650

31-3-2015-0167-001-060000 MISSION UNIVERSITAIRE DE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 22 028 000 0 0 22 028 000 0 11 014 000

2.3.2 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement 22 027 650

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 859 000 0 0 3 859 000 0 1 929 500

2.3.4 Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants 3 858 900

60-5-2-01 Electricité 6 664 000 0 0 6 664 000 0 5 331 200

2.3.11 Règlement des redevances électriques 6 664 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 23 218 000 0 0 23 218 000 0 0

2.3.14 Organisation des missions, des rencontres, des appuis techniques à la mise en place des MU et des dépenses y afférentes 23 218 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 22 510 000 0 0 22 510 000 0 11 255 000

2.3.10 Achat des matériels consommables et divers. 22 510 250

61-1-1-03 Frais de transport 2 878 000 0 0 2 878 000 0 1 439 000

2.3.5 Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants 2 877 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 4 315 000 0 0 4 315 000 0 2 157 500

2.3.7 Prise en charge des missions 4 314 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 11 390 000 0 0 11 390 000 0 9 112 000

2.3.8 Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet 11 390 000

61-8-1-03 Frais postaux 709 000 0 0 709 000 0 567 200

2.3.9 Achat de timbres et expédition de courriers 709 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 6 431 000 0 0 6 431 000 0 3 215 500

2.3.15 Appui financier à la réalisation des missions assignées 6 431 500

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 35 720 000 0 0 35 720 000 0 0

2.3.1 Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (CNH) ; (35 720 000

Total Chapitre : 139 722 000 0 0 139 722 000 0 46 020 900

31-3-2015-0169-001-030000 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 14 815 000 0 0 14 815 000 0 7 407 500

2.3.2 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement 14 815 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 929 000 0 0 1 929 000 0 482 250

2.3.4 Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants 1 929 450

60-5-2-01 Electricité 3 332 000 0 0 3 332 000 0 2 665 600

2.3.11 Règlement des redevances électriques 3 332 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 11 609 000 0 0 11 609 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

31-3-2015-0169-001-030000 MISSION UNIVERSITAIRE DE SIKASSO

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services

2.3.14 Organisation des missions, des rencontres, des appuis techniques à la mise en place des MU et des dépenses y afférentes 11 609 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 11 255 000 0 0 11 255 000 0 5 627 500

2.3.10 Achat des matériels consommables et divers. 11 254 650

61-1-1-03 Frais de transport 678 000 0 0 678 000 0 339 000

2.3.5 Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants 678 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 2 156 000 0 0 2 156 000 0 763 000

2.3.7 Prise en charge des missions 2 156 500

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 5 694 000 0 0 5 694 000 0 4 555 200

2.3.8 Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet 5 694 000

61-8-1-03 Frais postaux 355 000 0 0 355 000 0 284 000

2.3.9 Achat de timbres et expédition de courriers 355 000

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 175 000 000 0 0 175 000 000 0 140 000 000

2.3.13 Traitement et paiement des salaires du personnel EPA et accessoires 175 000 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 3 215 000 0 0 3 215 000 0 1 607 500

2.3.15 Appui financier à la réalisation des missions assignées 3 214 800

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 17 860 000 0 0 17 860 000 0 0

2.3.1 Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (CNH) ; (17 860 000

Total Chapitre : 247 898 000 0 0 247 898 000 0 163 731 550

32-7-1960-0000-012-000000 BUREAU DES BOURSES

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 1 428 300 000 0 0 1 428 300 000 0 1 142 640 000

2.3.17 Paiement des bourses et trousseaux des Etudiants à l'Etranger 1 428 300 000

Total Chapitre : 1 428 300 000 0 0 1 428 300 000 0 1 142 640 000

70-3-2015-0168-001-070000 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 14 428 000 0 0 14 428 000 0 7 214 000

2.3.2 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement 14 427 650

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 859 000 0 0 3 859 000 0 1 929 500

2.3.4 Approvisionnement du service en carburants et lubrifiants 3 858 900

60-5-2-01 Electricité 6 664 000 0 0 6 664 000 0 5 331 200

2.3.11 Règlement des redevances électriques 6 664 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 23 218 000 0 0 23 218 000 0 0

2.3.14 Organisation des missions, des rencontres, des appuis techniques à la mise en place des MU et des dépenses y afférentes. 23 218 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 22 510 000 0 0 22 510 000 0 11 255 000

2.3.10 Achat des matériels consommables et divers. 22 510 250

61-1-1-03 Frais de transport 598 000 0 0 598 000 0 299 000

2.3.5 Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants 597 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 4 315 000 0 0 4 315 000 0 2 157 500

2.3.7 Prise en charge des missions 4 314 900

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 11 390 000 0 0 11 390 000 0 9 112 000

2.3.8 Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet 11 390 000

61-8-1-03 Frais postaux 355 000 0 0 355 000 0 284 000

2.3.9 Achat de timbres et expédition de courriers 355 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 6 431 000 0 0 6 431 000 0 3 215 500

2.3.15 Appui financier à la réalisation des missions assignées 6 431 500

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 35 720 000 0 0 35 720 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

410 MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Orientation et suivi de la mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

70-3-2015-0168-001-070000 MISSION UNIVERSITAIRE DE GAO

66-9-2-03 Heures Supplémentaires

2.3.1 Traitement, authentification et équivalences des dossiers de candidatures ; Habilitation des offres de formation (CNH) ; (35 720 000

Total Chapitre : 129 488 000 0 0 129 488 000 0 40 797 700

Total Action : 6 577 343 000 0 0 6 577 343 000 0 1 691 429 800

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

32-6-2008-2309-001-700000 AMENAGEMENT EQUIPEMENT GRANDES ECOLES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

4.1.10 Réalisation des activités de reaménagement des grandes écoles 190 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

32-6-2015-2860-001-025014 CONSTR / EXTENS/ EQUIP CAMPUS UNIVERSIT KABALA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 332 500 000 0 0 332 500 000 0 0

2.4.39 Réalisation des activités de construction/Extention de Kabala 332 500 000

Total Chapitre : 332 500 000 0 0 332 500 000 0 0

32-6-2018-3080-001-000000 PROJET CONSTRUCTION ENSUP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

2.4.38 Réalisation du projet de construction de l'ENSUP 950 000 000

Total Chapitre : 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

51-6-2016-2769-001-000000 PROJET EQUIPEMENT ENETP

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

2.4.31 Réalisation des activités d'équipement ENETP 190 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

Total Action : 1 662 500 000 0 0 1 662 500 000 0 0

Total Programme : 8 239 843 000 0 0 8 239 843 000 0 1 691 429 800

Total Section : 63 291 965 000 0 0 63 291 965 000 0 20 858 540 534

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

411 ECOLE NORMALE SUPERIEURE (ENSUP)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0026-001-000000 ECOLE NORMALE SUPERIEUR (ENSUP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 125 000
2.4.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	1 096 388 000	0	0	1 096 388 000	0	877 110 400
2.4.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				986 643 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	390 255 000	0	0	390 255 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				500 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	90 346 000	0	0	90 346 000	0	45 173 000
2.4.4	<i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				90 346 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	68 802 000	0	0	68 802 000	0	25 770 500
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				68 801 850		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	94 897 000	0	0	94 897 000	0	75 917 600
2.4.24	<i>Règlement des redevances</i>				94 897 000		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 280 000
2.4.16	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				2 850 000		
64-3-1-62	Subvention aux org. pub. (frais examen)	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
2.2.2	<i>Appui financier à la réalisation des missions d'examens</i>				38 000 000		
Total Chapitre :		1 795 788 000	0	0	1 795 788 000	0	1 052 376 500
Total Action :		1 795 788 000	0	0	1 795 788 000	0	1 052 376 500
Total Programme :		1 795 788 000	0	0	1 795 788 000	0	1 052 376 500
Total Section :		1 795 788 000	0	0	1 795 788 000	0	1 052 376 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
413 ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur						
Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-1-2010-0028-001-000000	<i>ECOLE NATIONALE D'INGENIEURS (ENI)</i>					
21-1-1-04 Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 125 000
2.4.25 Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires				14 250 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	984 248 000	0	0	984 248 000	0	787 398 400
2.4.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				984 248 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	490 000 000	0	0	490 000 000	0	0
2.4.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec				490 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	90 000 000	0	0	90 000 000	0	45 000 000
2.4.4 Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .				90 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	47 500 000	0	0	47 500 000	0	18 850 000
2.2.1 Appui financier à la réalisation des missions assignées				47 500 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	150 000 000	0	0	150 000 000	0	120 000 000
2.4.24 Règlement des redevances				150 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	12 350 000	0	0	12 350 000	0	9 880 000
2.4.16 Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement				12 350 000		
Total Chapitre :	1 788 348 000	0	0	1 788 348 000	0	988 253 400
51-6-2009-2373-001-000000	<i>EXTENSION INFRASTRUCTURES ENI</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
2.4.36 Réalisation des activités de construction de l'extension de l'ENI				237 500 000		
Total Chapitre :	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Action :	2 025 848 000	0	0	2 025 848 000	0	988 253 400
Total Programme :	2 025 848 000	0	0	2 025 848 000	0	988 253 400
Total Section :	2 025 848 000	0	0	2 025 848 000	0	988 253 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
414	INSTITUT POLYTECH. RURAL FORM. RECH. APPL. K.						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-046	Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique						
	Développement de la Recherche dans le domaine agricole						
	<i>50-2-2010-0027-001-021009 INSTIT. POLY. RURAL FORM. RECH. APPLIQ. K</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	6 670 500
	<i>2.2.5 Réalisation des études et de la recherche (IER)</i>				<i>14 250 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	1 659 858 000	0	0	1 659 858 000	0	1 327 886 400
	<i>2.1.43 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>1 659 858 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	201 592 000	0	0	201 592 000	0	0
	<i>2.1.43 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>201 592 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	80 000 000	0	0	80 000 000	0	40 000 000
	<i>2.1.4 Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				<i>80 000 000</i>		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des service	15 445 000	0	0	15 445 000	0	7 722 500
	<i>2.1.44 Réalisation des activités de fonctionnement</i>				<i>15 445 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	35 898 000	0	0	35 898 000	0	11 267 500
	<i>2.1.44 Réalisation des activités de fonctionnement</i>				<i>35 898 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	324 800 000	0	0	324 800 000	0	259 840 000
	<i>2.1.45 Règlement des redevances</i>				<i>324 800 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 280 000
	<i>2.1.44 Réalisation des activités de fonctionnement</i>				<i>2 850 000</i>		
	Total Chapitre :	2 334 693 000	0	0	2 334 693 000	0	1 655 666 900
	<i>51-6-2006-2194-001-021009 REHABILITATION INFRASTRUCTURES DE IPR</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>2.1.46 Réhabilitation infrastructures de IPR</i>				<i>95 000 000</i>		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	Total Action :	2 429 693 000	0	0	2 429 693 000	0	1 655 666 900
	Total Programme :	2 429 693 000	0	0	2 429 693 000	0	1 655 666 900
	Total Section :	2 429 693 000	0	0	2 429 693 000	0	1 655 666 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

415 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2016-0054-001-000000 INSTITUT ZAYED DES SCIENCES ECONOMIQUES & JURIDIQUES DE BKO

	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
21-1-1-04 Etudes et recherches	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.4.25 Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires				10 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	80 000 000	0	0	80 000 000	0	64 000 000
2.4.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				80 000 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
2.4.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec				50 000 000		
64-1-1-31 Matériel didactique	30 000 000	0	0	30 000 000	0	7 500 000
2.4.4 Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .				30 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	22 000 000	0	0	22 000 000	0	11 000 000
2.2.1 Appui financier à la réalisation des missions assignées				22 000 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.4.24 Règlement des redevances				10 000 000		
Total Chapitre :	202 000 000	0	0	202 000 000	0	95 500 000
Total Action :	202 000 000	0	0	202 000 000	0	95 500 000
Total Programme :	202 000 000	0	0	202 000 000	0	95 500 000
Total Section :	202 000 000	0	0	202 000 000	0	95 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
416	CENTRE DES OEUVRES UNIVERSITAIRES							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur							
	Gestion des oeuvres universitaires							
	50-2-2001-0051-001-000000	CENTRE NATIONAL DES OEUVRES UNIVERSITAIRES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		435 784 000	0	0	435 784 000	0	217 892 000
4.1.8	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement et autres services</i>					435 784 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		109 792 000	0	0	109 792 000	0	54 896 000
4.2.1	<i>Réalisation des actives relatives aux livres universitaires</i>					109 792 450		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.		367 136 000	0	0	367 136 000	0	293 708 800
4.1.5	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>					453 864 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)		25 000 000	0	0	25 000 000	0	0
4.1.1	<i>Traitement des bourses des Etudiants nationaux et autres</i>					25 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique		4 167 064 000	0	0	4 167 064 000	0	2 083 532 000
4.1.2	<i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques et autres dépenses liées.</i>					4 167 064 000		
64-1-1-32	Appui santé & sports		262 667 000	0	0	262 667 000	0	131 333 500
4.1.3	<i>Approvisionnement du service en matériels pédagogiques et sportifs, des équipements médicaux-sanitaires, des médi.</i>					262 667 400		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		649 638 000	0	0	649 638 000	0	285 030 500
4.1.6	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>					649 637 550		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone		426 300 000	0	0	426 300 000	0	341 040 000
4.1.7	<i>Règlement des redevances</i>					426 300 000		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes		15 700 000 000	0	0	15 700 000 000	0	12 560 000 000
4.1.4	<i>Paiement des bourses et trousseaux des Etudiants nationaux</i>					15 700 000 000		
Total Chapitre :			22 143 381 000	0	0	22 143 381 000	0	15 967 432 800
	51-6-2014-2770-001-700000	REHABILIT / EQUIP. INFRASTRUCTURES CENOU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
4.1.9	<i>Réalisation des activités de réhabilitation/Equipement des infrastructures du CENOU</i>					285 000 000		
Total Chapitre :			285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :			22 428 381 000	0	0	22 428 381 000	0	15 967 432 800
Total Programme :			22 428 381 000	0	0	22 428 381 000	0	15 967 432 800
Total Section :			22 428 381 000	0	0	22 428 381 000	0	15 967 432 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

417 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE & TECH.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2004-0077-001-000000 CENTRE NAT. DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECH.

21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	0	0	28 500 000	0	13 650 000
2.1.5	<i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				<i>28 500 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
2.1.5	<i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				<i>23 750 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	91 652 000	0	0	91 652 000	0	73 321 600
1.1.17	<i>Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>91 652 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	76 900 000	0	0	76 900 000	0	30 700 000
1.1.16	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				<i>61 400 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	26 136 000	0	0	26 136 000	0	20 908 800
2.1.24	<i>Règlement des redevances</i>				<i>26 136 000</i>		
Total Chapitre :		246 938 000	0	0	246 938 000	0	138 580 400
Total Action :		246 938 000	0	0	246 938 000	0	138 580 400
Total Programme :		246 938 000	0	0	246 938 000	0	138 580 400
Total Section :		246 938 000	0	0	246 938 000	0	138 580 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

418 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

FINANCEMENT INTERIEUR

1-004 Administration générale et contrôle

Régulation et renforcement de la gouvernance

50-1-2006-0046-001-000000 ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	372 000 000	0	0	372 000 000	0	297 600 000
3.1.1	Rémunération personnel EPA				372 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	271 305 000	0	0	271 305 000	0	135 652 500
3.2.1	Subvention aux organismes publics EPA				271 305 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	32 686 000	0	0	32 686 000	0	26 148 800
3.2.2	Electricité, eau et téléphone EPA				32 686 000		
Total Chapitre :		675 991 000	0	0	675 991 000	0	459 401 300
Total Action :		675 991 000	0	0	675 991 000	0	459 401 300
Total Programme :		675 991 000	0	0	675 991 000	0	459 401 300
Total Section :		675 991 000	0	0	675 991 000	0	459 401 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

419 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-1-2018-0002-001-000000 AGENCE D'ASSURANCE QUALITE POUR L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
21-1-1-04 Etudes et recherches	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.1.25 Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires				9 500 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	80 000 000	0	0	80 000 000	0	64 000 000
2.1.1 Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel				80 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	39 900 000	0	0	39 900 000	0	19 950 000
2.2.1 Appui financier à la réalisation des missions assignées				39 900 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.24 Règlement des redevances				10 000 000		
Total Chapitre :	139 400 000	0	0	139 400 000	0	96 700 000
Total Action :	139 400 000	0	0	139 400 000	0	96 700 000
Total Programme :	139 400 000	0	0	139 400 000	0	96 700 000
Total Section :	139 400 000	0	0	139 400 000	0	96 700 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

420 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFES.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0032-001-000000 ECOLE NORMALE D'ENSEIG. TECHN. PROFESSION.

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 125 000
2.4.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				14 250 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 956 000	0	0	1 956 000	0	978 000
2.4.16	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				1 956 050		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	268 656 000	0	0	268 656 000	0	214 924 800
2.4.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				229 143 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				350 000 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	118 017 000	0	0	118 017 000	0	59 008 500
2.4.4	<i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				142 530 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	57 747 000	0	0	57 747 000	0	20 774 000
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				71 996 700		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	65 000 000	0	0	65 000 000	0	52 000 000
2.4.24	<i>Règlement des redevances</i>				65 000 000		
64-1-1-55	Appui robotique	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
2.4.26	<i>Appui financier à la réalisation des activités robotiques</i>				19 000 000		
Total Chapitre :		894 626 000	0	0	894 626 000	0	364 310 300
Total Action :		894 626 000	0	0	894 626 000	0	364 310 300
Total Programme :		894 626 000	0	0	894 626 000	0	364 310 300
Total Section :		894 626 000	0	0	894 626 000	0	364 310 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

422 UNIVERSITE DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2010-0011-001-041030 UNIVERSITE DE SEGOU

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.4.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				<i>9 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	817 444 000	0	0	817 444 000	0	653 955 200
2.4.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>646 142 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	476 444 000	0	0	476 444 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				<i>476 444 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	548 593 000	0	0	548 593 000	0	137 148 250
2.4.4	<i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				<i>619 895 000</i>		
64-1-1-39	Participation au fonctionnement (système LMD)	58 868 000	0	0	58 868 000	0	29 434 000
2.4.22	<i>Appui au fonctionnement du système LMD</i>				<i>58 867 700</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	377 509 000	0	0	377 509 000	0	140 049 500
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>472 509 100</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	316 644 000	0	0	316 644 000	0	253 315 200
2.4.24	<i>Règlement des redevances</i>				<i>316 644 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	28 500 000	0	0	28 500 000	0	22 800 000
2.4.16	<i>Prise en charge des dépense liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>28 500 000</i>		
Total Chapitre :		2 633 502 000	0	0	2 633 502 000	0	1 241 452 150
51-6-2009-2444-001-041030 CONSTRUCTION POLE UNIVERSITAIRE SEGOU							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
4.1.15	<i>Réalisation des activités de construction du pôle de l'université de SEGOU</i>				<i>380 000 000</i>		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		3 013 502 000	0	0	3 013 502 000	0	1 241 452 150
Total Programme :		3 013 502 000	0	0	3 013 502 000	0	1 241 452 150
Total Section :		3 013 502 000	0	0	3 013 502 000	0	1 241 452 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
424	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
	Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-2-2011-0019-001-000000	UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO						
21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 125 000
2.4.25	Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	2 116 428 000	0	0	2 116 428 000	0	1 693 142 400
2.4.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				1 924 709 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	611 304 000	0	0	611 304 000	0	0
2.4.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec				693 023 000		
64-1-1-06	Electricité	165 652 000	0	0	165 652 000	0	132 521 600
2.4.11	Règlement des redevances électriques				165 652 000		
64-1-1-07	Communication	29 168 000	0	0	29 168 000	0	23 334 400
2.4.13	Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet				29 168 000		
64-1-1-08	Eau	16 812 000	0	0	16 812 000	0	13 449 600
2.4.12	Règlement des redevances d'eau				16 812 000		
64-1-1-09	Frais postaux	1 960 000	0	0	1 960 000	0	1 568 000
2.4.14	Achat de timbres et expédition de courriers				1 960 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	353 540 000	0	0	353 540 000	0	88 385 000
2.4.4	Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .				453 540 000		
64-1-1-33	Besoins nouveaux des services	13 474 000	0	0	13 474 000	0	0
2.4.5	Organisation des Ateliers de formation et autres				22 973 850		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	6 207 000	0	0	6 207 000	0	3 103 500
2.4.6	Maintenance et entretien du matériel informatique et divers				6 207 300		
64-1-1-36	Frais d'examen	57 813 000	0	0	57 813 000	0	28 906 500
2.4.20	Achat de fournitures, de matériels d'examen pour les IES et frais liés.				57 813 200		
64-1-1-37	Frais de transport	41 349 000	0	0	41 349 000	0	10 337 250
2.4.7	Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants				41 348 750		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	166 544 000	0	0	166 544 000	0	81 621 500
2.4.8	Organisation des Examens des IES				166 543 550		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	267 440 000	0	0	267 440 000	0	126 020 000
2.4.15	Paiement des frais de location des bâtiments administratifs baillés				267 440 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des service	48 858 000	0	0	48 858 000	0	24 429 000
2.4.3	Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement				48 857 550		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	1 592 000	0	0	1 592 000	0	796 000
2.4.9	Réalisation des missions de suivi-Evaluation				1 592 200		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	7 309 000	0	0	7 309 000	0	3 654 500
2.4.10	Réalisation des missions à l'extérieur				7 309 300		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	13 574 000	0	0	13 574 000	0	4 852 000
2.2.1	Appui financier à la réalisation des missions assignées				13 573 600		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	19 769 000	0	0	19 769 000	0	15 815 200
2.4.16	Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement				19 768 550		
64-1-1-59	Dépenses de formation	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
2.4.17	Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique				19 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	35 917 000	0	0	35 917 000	0	17 958 500
2.4.19	organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres				35 917 000		
Total Chapitre :		4 007 960 000	0	0	4 007 960 000	0	2 277 019 950
51-6-2016-3036-001-000000	CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

424 UNIVERSITE LETTRES SCIENCES HUMAINES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

51-6-2016-3036-001-000000 CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT SALLE DE CLASSE ULSHB

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

4.1.20 Réalisation des activités de construction des salles de classe ULSHB

190 000 000

Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :	4 197 960 000	0	0	4 197 960 000	0	2 277 019 950
Total Programme :	4 197 960 000	0	0	4 197 960 000	0	2 277 019 950
Total Section :	4 197 960 000	0	0	4 197 960 000	0	2 277 019 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

425 INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-2002-0057-001-000000 *INSTITUT DES SCIENCES HUMAINES*

21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
2.1.5	<i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				<i>28 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	244 070 000	0	0	244 070 000	0	195 256 000
2.1.1	<i>Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>244 070 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	63 816 000	0	0	63 816 000	0	24 550 500
1.1.16	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				<i>49 101 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	44 500 000	0	0	44 500 000	0	35 600 000
2.1.11	<i>Règlement des redevances electriques</i>				<i>44 500 000</i>		
Total Chapitre :		380 886 000	0	0	380 886 000	0	269 656 500
Total Action :		380 886 000	0	0	380 886 000	0	269 656 500
Total Programme :		380 886 000	0	0	380 886 000	0	269 656 500
Total Section :		380 886 000	0	0	380 886 000	0	269 656 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
426	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
	Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
50-2-2011-0020-001-000000	UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO						
21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
2.4.25	Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	3 742 708 000	0	0	3 742 708 000	0	2 994 166 400
2.4.1	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires				3 511 816 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	659 879 000	0	0	659 879 000	0	0
2.4.2	Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec				740 771 000		
64-1-1-06	Electricité	377 397 000	0	0	377 397 000	0	301 917 600
2.4.11	Règlement des redevances électriques				377 397 000		
64-1-1-07	Communication	48 000 000	0	0	48 000 000	0	38 400 000
2.4.13	Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet				48 000 000		
64-1-1-08	Eau	24 360 000	0	0	24 360 000	0	19 488 000
2.4.12	Règlement des redevances d'eau				24 360 000		
64-1-1-09	Frais postaux	1 600 000	0	0	1 600 000	0	640 000
2.4.14	Achat de timbres et expédition de courriers				1 600 000		
64-1-1-10	Participation au fonctionnement (réseau intranet C	9 226 000	0	0	9 226 000	0	4 613 000
2.4.23	Appui au fonctionnement (réseau intranet CISCO-UVA)				9 226 400		
64-1-1-31	Matériel didactique	410 000 000	0	0	410 000 000	0	102 500 000
2.4.4	Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .				510 000 000		
64-1-1-33	Besoins nouveaux des services	15 140 000	0	0	15 140 000	0	0
2.4.5	Organisation des Ateliers de formation et autres				15 140 150		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
2.4.6	Maintenance et entretien du matériel informatique et divers				15 200 000		
64-1-1-36	Frais d'examen	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
2.4.20	Achat de fournitures, de matériels d'examen pour les IES et frais liés.				3 800 000		
64-1-1-37	Frais de transport	103 408 000	0	0	103 408 000	0	25 852 000
2.4.7	Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants				103 408 450		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	121 600 000	0	0	121 600 000	0	60 800 000
2.4.8	Organisation des Examens des IES				121 600 000		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des service	128 962 000	0	0	128 962 000	0	55 731 000
2.4.3	Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement				128 962 500		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	4 985 000	0	0	4 985 000	0	1 246 250
2.4.9	Réalisation des missions de suivi-Evaluation				4 984 650		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 400 000	0	0	30 400 000	0	7 600 000
2.4.10	Réalisation des missions à l'extérieur				30 400 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	113 919 000	0	0	113 919 000	0	55 712 000
2.2.1	Appui financier à la réalisation des missions assignées				161 419 250		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	19 000 000	0	0	19 000 000	0	15 200 000
2.4.16	Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement				19 000 000		
64-1-1-59	Dépenses de formation	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
2.4.17	Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique				2 850 000		
64-3-1-41	Participation au fonctionnement (CAMES)	99 750 000	0	0	99 750 000	0	47 555 500
2.4.18	Prise en charge de la Préparation et la Participation des candidats au concours d'agrégation du CAMES				99 750 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	800 000	0	0	800 000	0	200 000
2.4.19	organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres				800 000		
Total Chapitre :		6 027 984 000	0	0	6 027 984 000	0	3 788 621 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

426 UNIVERSITE SCIENCES TECHN. TECHNOLOGIES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

51-6-1998-1808-001-700000 *AMENAGEMENT/EQUIP. LABO UNIVERSITE DU MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

4.1.13	<i>Réalisation des activités de reaménagement des laboratoires</i>				<i>190 000 000</i>		
--------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

51-6-2015-2859-001-000000 *CONSTRUCTION FACULTE DE PHARMACIE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

4.1.18	<i>Réalisation des activités de construction de la faculte de pharmacie</i>				<i>1 425 000 000</i>		
--------	---	--	--	--	----------------------	--	--

Total Chapitre :		1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	0
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Action :		7 642 984 000	0	0	7 642 984 000	0	3 788 621 750
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Total Programme :		7 642 984 000	0	0	7 642 984 000	0	3 788 621 750
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Total Section :		7 642 984 000	0	0	7 642 984 000	0	3 788 621 750
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

428 CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education Non formelle

50-2-2010-0031-001-000000 *CENTRE NAT. RESS. EDUC. NON FORMELLE*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	116 982 000	0	0	116 982 000	0	93 585 600
1.3.3	<i>Renforcement des capacités des acteurs du CNR-ENF</i>				<i>113 653 000</i>		
64-1-1-34	Appui à l'élaboration du Curriculum du Non Formel	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 550 000
1.3.3	<i>Renforcement des capacités des acteurs du CNR-ENF</i>				<i>15 200 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	61 495 000	0	0	61 495 000	0	19 129 000
1.3.3	<i>Renforcement des capacités des acteurs du CNR-ENF</i>				<i>64 657 950</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	32 225 000	0	0	32 225 000	0	25 780 000
1.3.3	<i>Renforcement des capacités des acteurs du CNR-ENF</i>				<i>32 225 000</i>		
Total Chapitre :		225 902 000	0	0	225 902 000	0	146 044 600
Total Action :		225 902 000	0	0	225 902 000	0	146 044 600
Total Programme :		225 902 000	0	0	225 902 000	0	146 044 600
Total Section :		225 902 000	0	0	225 902 000	0	146 044 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
429	UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-045	Développement de l'Enseignement Supérieur						
	Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur						
	<i>50-2-2011-0021-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
	<i>2.4.25 Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				<i>23 750 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	2 409 128 000	0	0	2 409 128 000	0	1 927 302 400
	<i>2.4.1 Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>2 409 128 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	1 311 223 000	0	0	1 311 223 000	0	0
	<i>2.4.2 Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				<i>1 311 223 000</i>		
64-1-1-06	Electricité	117 826 000	0	0	117 826 000	0	94 260 800
	<i>2.4.11 Règlement des redevances électriques</i>				<i>117 826 000</i>		
64-1-1-07	Communication	6 633 000	0	0	6 633 000	0	5 306 400
	<i>2.4.13 Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>				<i>6 633 000</i>		
64-1-1-08	Eau	26 000 000	0	0	26 000 000	0	20 800 000
	<i>2.4.12 Règlement des redevances d'eau</i>				<i>26 000 000</i>		
64-1-1-09	Frais postaux	1 120 000	0	0	1 120 000	0	896 000
	<i>2.4.14 Achat de timbres et expédition de courriers</i>				<i>1 120 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	705 787 000	0	0	705 787 000	0	176 446 750
	<i>2.4.4 Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				<i>705 787 000</i>		
64-1-1-33	Besoins nouveaux des services	46 438 000	0	0	46 438 000	0	0
	<i>2.4.5 Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				<i>46 437 900</i>		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	14 440 000	0	0	14 440 000	0	7 220 000
	<i>2.4.6 Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>				<i>14 440 000</i>		
64-1-1-36	Frais d'examen	110 200 000	0	0	110 200 000	0	55 100 000
	<i>2.4.20 Achat de fournitures, de matériels d'examen pour les IES et frais liés.</i>				<i>110 200 000</i>		
64-1-1-37	Frais de transport	33 318 000	0	0	33 318 000	0	8 329 500
	<i>2.4.7 Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				<i>33 318 400</i>		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	201 026 000	0	0	201 026 000	0	100 513 000
	<i>2.4.8 Organisation des Examens des IES</i>				<i>201 025 700</i>		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	38 400 000	0	0	38 400 000	0	19 200 000
	<i>2.4.15 Paiement des frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				<i>38 400 000</i>		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des service	146 557 000	0	0	146 557 000	0	70 506 500
	<i>2.4.3 Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				<i>146 557 450</i>		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	1 630 000	0	0	1 630 000	0	407 500
	<i>2.4.9 Réalisation des missions de suivi-Evaluation</i>				<i>1 630 200</i>		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	9 239 000	0	0	9 239 000	0	4 619 500
	<i>2.4.10 Réalisation des missions à l'extérieur</i>				<i>9 238 750</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	38 000 000	0	0	38 000 000	0	14 716 500
	<i>2.2.1 Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>38 000 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	81 700 000	0	0	81 700 000	0	65 360 000
	<i>2.4.16 Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>81 700 000</i>		
64-1-1-59	Dépenses de formation	82 183 000	0	0	82 183 000	0	0
	<i>2.4.17 Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique</i>				<i>82 182 600</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	27 130 000	0	0	27 130 000	0	13 565 000
	<i>2.4.19 organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres</i>				<i>27 130 000</i>		
Total Chapitre :		5 431 728 000	0	0	5 431 728 000	0	2 596 424 850
Total Action :		5 431 728 000	0	0	5 431 728 000	0	2 596 424 850
Total Programme :		5 431 728 000	0	0	5 431 728 000	0	2 596 424 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

429 UNIVERSITE SCIENCES SOCIALES GESTION BKO

Total Section :	5 431 728 000	0	0	5 431 728 000	0	2 596 424 850
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

430 INST. HAUTES ETUDES RECH. ISLAM. AHMED BABA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-1999-0044-001-061006 INST. HAUTES ETUDES RECH.ISLAM. AHMED BABA

21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
2.1.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				<i>23 750 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	238 968 000	0	0	238 968 000	0	191 174 400
2.1.1	<i>Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>238 968 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	109 729 000	0	0	109 729 000	0	50 613 500
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>109 729 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	36 095 000	0	0	36 095 000	0	28 876 000
2.1.24	<i>Règlement des redevances</i>				<i>36 095 000</i>		
Total Chapitre :		408 542 000	0	0	408 542 000	0	282 538 900
Total Action :		408 542 000	0	0	408 542 000	0	282 538 900
Total Programme :		408 542 000	0	0	408 542 000	0	282 538 900
Total Section :		408 542 000	0	0	408 542 000	0	282 538 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
2.4.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				23 750 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	2 284 789 000	0	0	2 284 789 000	0	1 827 831 200
2.4.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				2 094 088 000		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	897 365 000	0	0	897 365 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				897 365 000		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	206 483 000	0	0	206 483 000	0	0
2.4.27	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel vacataire</i>				206 483 000		
64-1-1-05	Solde et accessoires besoins nouveaux	7 757 000	0	0	7 757 000	0	0
3.3.1	<i>Elaboration, adoption des plans stratégiques et autres appuis techniques</i>				7 757 000		
64-1-1-06	Electricité	150 000 000	0	0	150 000 000	0	120 000 000
2.4.11	<i>Règlement des redevances électriques</i>				150 000 000		
64-1-1-07	Communication	45 553 000	0	0	45 553 000	0	36 442 400
2.4.13	<i>Règlement des redevances téléphoniques et Abonnement Internet</i>				45 553 000		
64-1-1-08	Eau	64 000 000	0	0	64 000 000	0	51 200 000
2.4.12	<i>Règlement des redevances d'eau</i>				64 000 000		
64-1-1-09	Frais postaux	1 932 000	0	0	1 932 000	0	1 545 600
2.4.14	<i>Achat de timbres et expédition de courriers</i>				1 932 000		
64-1-1-31	Matériel didactique	832 300 000	0	0	832 300 000	0	208 075 000
2.4.4	<i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées.</i>				832 300 000		
64-1-1-33	Besoins nouveaux des services	14 317 000	0	0	14 317 000	0	0
2.4.5	<i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				33 317 450		
64-1-1-35	Entretien matériel informatique	12 012 000	0	0	12 012 000	0	6 006 000
2.4.6	<i>Maintenance et entretien du matériel informatique et divers</i>				12 011 800		
64-1-1-36	Frais d'examen	81 808 000	0	0	81 808 000	0	40 904 000
2.4.20	<i>Achat de fournitures, de matériels d'examen pour les IES et frais liés.</i>				81 808 300		
64-1-1-37	Frais de transport	57 027 000	0	0	57 027 000	0	14 256 750
2.4.7	<i>Entretien et réparation du parc auto et divers, ainsi que l'approvisionnement en carburants et lubrifiants</i>				57 026 600		
64-1-1-38	Déplacement examens Enseignement Supérieur	233 445 000	0	0	233 445 000	0	116 722 500
2.4.8	<i>Organisation des Examens des IES</i>				233 445 400		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	64 000 000	0	0	64 000 000	0	32 000 000
2.4.15	<i>Paiement des frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				64 000 000		
64-1-1-44	Frais d'examen	38 060 000	0	0	38 060 000	0	19 030 000
2.4.20	<i>Achat de fournitures, de matériels d'examen pour les IES et frais liés.</i>				38 059 850		
64-1-1-45	Dépenses matériel & fonctionnement des service	233 551 000	0	0	233 551 000	0	112 569 500
2.4.3	<i>Approvisionnement du service en matériels de fonctionnement</i>				252 922 300		
64-1-1-46	Indemnité de déplacement	10 715 000	0	0	10 715 000	0	2 678 750
2.4.9	<i>Réalisation des missions de suivi-Evaluation</i>				10 715 050		
64-1-1-47	Indemnité de déplacement à l'extérieur	26 293 000	0	0	26 293 000	0	13 146 500
2.4.10	<i>Réalisation des missions à l'extérieur</i>				26 293 150		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	42 906 000	0	0	42 906 000	0	21 453 000
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				42 905 800		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	96 943 000	0	0	96 943 000	0	77 554 400
2.4.16	<i>Prise en charge des dépense liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				96 942 750		
64-1-1-59	Dépenses de formation	779 961 000	0	0	779 961 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

431 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2011-0022-001-000000 UNIVERSITE SCIENCES JURIDIQUES POLITIQUES BKO

64-1-1-59 Dépenses de formation

2.4.17 Assurer la Prise en charge des dépenses de formation du personnel enseignant, administratif et technique 874 961 400

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 47 184 000 0 0 47 184 000 0 11 796 000

2.4.19 organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres 47 184 000

Total Chapitre : 6 252 151 000 0 0 6 252 151 000 0 2 725 086 600

Total Action : 6 252 151 000 0 0 6 252 151 000 0 2 725 086 600

Total Programme : 6 252 151 000 0 0 6 252 151 000 0 2 725 086 600

Total Section : 6 252 151 000 0 0 6 252 151 000 0 2 725 086 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

432 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Développement de la Recherche linguistique

50-2-2012-0021-001-000000 ACADEMIE MALIENNE DES LANGUES

21-1-1-04	Etudes et recherches	72 768 000	0	0	72 768 000	0	36 384 000
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	------------

2.1.19	organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres				72 768 000		
--------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	274 382 000	0	0	274 382 000	0	219 505 600
-----------	------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.21	Traitement et paiement des salaires et accessoires du personnel EPA				274 382 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	48 866 000	0	0	48 866 000	0	21 333 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

2.1.3	Règlement des redevance				48 866 000		
-------	-------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	30 336 000	0	0	30 336 000	0	24 268 800
-----------	-------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.7	Règlement des redevance				30 336 000		
-------	-------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		426 352 000	0	0	426 352 000	0	301 491 400
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

51-6-2015-2871-001-000000 REHABILITATION ACADEMIE MALIENNE LANGUES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.1.42	Réhabilitation Académie malienne des langues				142 500 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		568 852 000	0	0	568 852 000	0	301 491 400
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Programme :		568 852 000	0	0	568 852 000	0	301 491 400
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Section :		568 852 000	0	0	568 852 000	0	301 491 400
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

433 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM..

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2015-0009-001-000000 ECOLE SUP. JOURNALISME & SCIENCES COM.

21-1-1-04	Etudes et recherches	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
2.4.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				<i>20 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	50 000 000	0	0	50 000 000	0	40 000 000
2.4.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>90 000 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				<i>150 000 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	17 500 000	0	0	17 500 000	0	8 750 000
2.4.4	<i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				<i>17 500 000</i>		
64-1-1-33	Besoins nouveaux des services	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0
2.4.5	<i>Organisation des Ateliers de formation et autres</i>				<i>38 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	133 475 000	0	0	133 475 000	0	53 169 500
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>133 475 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	20 600 000	0	0	20 600 000	0	16 480 000
2.4.24	<i>Règlement des redevances</i>				<i>20 600 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	12 350 000	0	0	12 350 000	0	9 880 000
2.4.16	<i>Prise en charge des dépense liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>12 350 000</i>		
Total Chapitre :		391 925 000	0	0	391 925 000	0	128 279 500
Total Action :		391 925 000	0	0	391 925 000	0	128 279 500
Total Programme :		391 925 000	0	0	391 925 000	0	128 279 500
Total Section :		391 925 000	0	0	391 925 000	0	128 279 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
434	CENTRE FORMAT° PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-082	Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National						
	Renforcement des Capacités en Statistique						
	<i>50-2-2015-0013-001-000000 CENTRE FORMATION PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</i>						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	42 701 000	0	0	42 701 000	0	34 160 800
3.1.2	<i>Prise en charge du personnel CFPSTAT</i>				<i>33 456 000</i>		
64-1-1-04	Personnel (Vacataire)	22 000 000	0	0	22 000 000	0	0
3.1.2	<i>Prise en charge du personnel CFPSTAT</i>				<i>22 000 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	17 280 000	0	0	17 280 000	0	8 640 000
3.1.1	<i>Formation de 30 agents non statisticiens du niveau central en techniques d'analyse de la pauvreté</i>				<i>17 280 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	58 581 000	0	0	58 581 000	0	22 790 500
3.2.1	<i>Doter le Système Statistique National des Ressources humaines de qualité suffisante</i>				<i>64 830 350</i>		
3.1.1	<i>Formation de 30 agents non statisticiens du niveau central en techniques d'analyse de la pauvreté</i>				<i>2 533 200</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	9 742 000	0	0	9 742 000	0	7 793 600
3.2.1	<i>Doter le Système Statistique National des Ressources humaines de qualité suffisante</i>				<i>9 742 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	14 492 000	0	0	14 492 000	0	11 593 600
3.2.1	<i>Doter le Système Statistique National des Ressources humaines de qualité suffisante</i>				<i>14 492 250</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	7 670 000	0	0	7 670 000	0	3 835 000
3.2.1	<i>Doter le Système Statistique National des Ressources humaines de qualité suffisante</i>				<i>7 670 000</i>		
Total Chapitre :		172 466 000	0	0	172 466 000	0	88 813 500
	<i>51-6-2015-2824-001-000000 APPUI CENTRE FORMATION EN STATISTIQUES</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
3.2.3	<i>Appui CFPSTAT</i>				<i>47 500 000</i>		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
	<i>51-6-2016-3047-001-000000 CONSTRUCT/ EQUIPEMENT CENTRE PERFECTIONNEMENT STATISTIQUE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
3.1.3	<i>Construction siège CFPSTAT</i>				<i>475 000 000</i>		
Total Chapitre :		475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
Total Action :		694 966 000	0	0	694 966 000	0	88 813 500
Total Programme :		694 966 000	0	0	694 966 000	0	88 813 500
Total Section :		694 966 000	0	0	694 966 000	0	88 813 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510	MINISTERE DE LA CULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-019	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique culturelle nationale						
	<i>11-1-2014-0049-068-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	55 886 000	0	0	55 886 000	0	27 943 000
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				<i>21 082 500</i>		
	<i>1.1.2 Pilotage et coordination des activités du département</i>				<i>34 803 150</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	30 388 000	0	0	30 388 000	0	15 194 000
	<i>1.1.2 Pilotage et coordination des activités du département</i>				<i>30 387 650</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	26 571 000	0	0	26 571 000	0	0
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				<i>5 093 800</i>		
	<i>1.1.2 Pilotage et coordination des activités du département</i>				<i>21 477 700</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 900 000	0	0	1 900 000	0	475 000
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				<i>1 900 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	429 480 000	0	0	429 480 000	0	343 584 000
	<i>1.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>429 480 000</i>		
	Total Chapitre :	544 225 000	0	0	544 225 000	0	387 196 000
	Total Action :	544 225 000	0	0	544 225 000	0	387 196 000
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-018-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>9 500 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	111 589 000	0	0	111 589 000	0	55 794 500
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>97 338 900</i>		
	<i>2.1.2 Préparation du budget du département</i>				<i>14 250 000</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 888 000	0	0	1 888 000	0	944 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>1 887 650</i>		
60-5-1-01	Eau	88 200 000	0	0	88 200 000	0	70 560 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>88 200 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	26 349 000	0	0	26 349 000	0	13 174 500
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>26 349 200</i>		
60-5-2-01	Electricité	126 000 000	0	0	126 000 000	0	100 800 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>126 000 000</i>		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	13 262 000	0	0	13 262 000	0	0
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>13 262 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	118 218 000	0	0	118 218 000	0	59 109 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>118 218 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	8 836 000	0	0	8 836 000	0	4 418 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>8 835 950</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	12 910 000	0	0	12 910 000	0	3 227 500
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>12 910 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	50 963 000	0	0	50 963 000	0	25 481 500
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>50 962 750</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	67 200 000	0	0	67 200 000	0	33 600 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>67 200 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	28 850 000	0	0	28 850 000	0	14 425 000
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>28 849 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	10 655 000	0	0	10 655 000	0	5 327 500
	<i>2.1.3 Exécution et suivi du budget</i>				<i>10 655 200</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510	MINISTERE DE LA CULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-019	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-018-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	173 922 000	0	0	173 922 000	0	139 137 600
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>173 922 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	9 345 000	0	0	9 345 000	0	7 476 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>9 345 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	4 724 000	0	0	4 724 000	0	3 779 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>4 724 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	188 674 000	0	0	188 674 000	0	150 939 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>188 674 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	4 805 000	0	0	4 805 000	0	0
2.1.5	<i>Formation des agents du département</i>				<i>4 805 100</i>		
62-9-1-16	Autres dépenses (activités culturelles)	63 080 000	0	0	63 080 000	0	30 970 000
2.1.4	<i>Appuis aux activités culturelles</i>				<i>15 080 000</i>		
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>48 000 000</i>		
62-9-1-21	Autres dépenses (rencontre chasseurs O.A)	7 600 000	0	0	7 600 000	0	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>7 600 000</i>		
62-9-1-36	Autres dépenses (ISESCO)	31 005 000	0	0	31 005 000	0	7 751 250
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>31 005 150</i>		
62-9-1-38	Autres dépenses (biennale artistique)	152 000 000	0	0	152 000 000	0	0
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>152 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	57 000 000	0	0	57 000 000	0	27 930 000
2.1.4	<i>Appuis aux activités culturelles</i>				<i>41 920 000</i>		
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>15 080 000</i>		
64-3-1-77	Subvention aux org. pub (journée Afr. fotogr.)	30 400 000	0	0	30 400 000	0	15 200 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget</i>				<i>30 400 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	175 027 000	0	0	175 027 000	0	140 021 600
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>175 027 000</i>		
Total Chapitre :		1 572 002 000	0	0	1 572 002 000	0	914 816 350
Total Action :		1 572 002 000	0	0	1 572 002 000	0	914 816 350
	Processus de décentralisation et de déconcentration						
	<i>31-3-2009-0438-001-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. CULTURE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 717 000	0	0	11 717 000	0	5 858 500
3.2.1	<i>Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture</i>				<i>1 621 250</i>		
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture</i>				<i>10 096 050</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
3.2.1	<i>Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture</i>				<i>850 000</i>		
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture</i>				<i>2 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	832 000	0	0	832 000	0	208 000
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du processus de décentralisation dans le domaine de la Culture</i>				<i>500 000</i>		
3.2.1	<i>Mise en oeuvre du processus de déconcentration dans le domaine de la Culture</i>				<i>332 200</i>		
Total Chapitre :		15 399 000	0	0	15 399 000	0	7 491 500
Total Action :		15 399 000	0	0	15 399 000	0	7 491 500
	Planification, programmation et suivi évaluation						
	<i>31-1-2007-0020-003-000000</i>	<i>CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 996 000	0	0	12 996 000	0	4 998 000
4.1.1	<i>Planification des projets programme du département.</i>				<i>6 357 050</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510	MINISTERE DE LA CULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-019	Administration Générale						
	Planification, programmation et suivi évaluation						
	<i>31-1-2007-0020-003-000000</i>	<i>CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
4.1.2	<i>Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département.</i>				6 638 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 892 000	0	0	1 892 000	0	946 000
4.1.2	<i>Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes du département.</i>				1 000 000		
4.1.1	<i>Planification des projets programme du département.</i>				892 400		
Total Chapitre :		14 888 000	0	0	14 888 000	0	5 944 000
	<i>31-6-2008-2358-001-000000</i>	<i>APPUI CPS SECTEUR CULTURE ET JEUNESSE</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
4.1.3	<i>Appui à la CPS fonctionnement lié à l'investissement</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :		109 888 000	0	0	109 888 000	0	5 944 000
Total Programme :		2 241 514 000	0	0	2 241 514 000	0	1 315 447 850
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
	Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments						
	<i>12-1-2001-0027-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. DU PATRIMOINE CULTUREL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 604 000	0	0	12 604 000	0	6 302 000
1.1.3	<i>Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine</i>				4 200 000		
1.3.1	<i>Restauration et réhabilitation des monuments</i>				4 203 650		
1.2.1	<i>Recherches et études sur les biens culturels</i>				4 200 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	8 550 000	0	0	8 550 000	0	4 275 000
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				2 137 500		
1.3.1	<i>Restauration et réhabilitation des monuments</i>				2 137 500		
1.2.1	<i>Recherches et études sur les biens culturels</i>				2 137 500		
1.1.3	<i>Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine</i>				2 137 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	39 927 000	0	0	39 927 000	0	19 963 500
1.3.1	<i>Restauration et réhabilitation des monuments</i>				9 981 650		
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				9 981 650		
1.1.3	<i>Renforcement des capacités dans le domaine du patrimoine</i>				9 981 650		
1.2.1	<i>Recherches et études sur les biens culturels</i>				9 981 650		
61-1-1-03	Frais de transport	1 327 000	0	0	1 327 000	0	331 750
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				1 327 150		
66-1-1-01	Personnel	112 706 000	0	0	112 706 000	0	90 164 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				112 706 000		
Total Chapitre :		175 114 000	0	0	175 114 000	0	121 037 050
	<i>32-6-2016-3032-001-000000</i>	<i>PROG. CONSTRUCTION/ REHAB. PARCS PUBLICS ET MONUMENTS AU MALI</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
1.3.2	<i>Construction /réhabilitation Parcs Publics et Monuments</i>				332 500 000		
Total Chapitre :		332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
Total Action :		507 614 000	0	0	507 614 000	0	121 037 050
Total Programme :		507 614 000	0	0	507 614 000	0	121 037 050
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Creation artistique et littéraire						
	<i>12-2-2001-0026-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 704 000	0	0	10 704 000	0	5 352 000
1.3.1	<i>Participation aux manifestations culturelles1</i>				1 703 650		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510	MINISTERE DE LA CULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Création artistique et littéraire						
	12-2-2001-0026-001-000000	DIRECTION NAT. DE L'ACTION CULTURELLE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.3.2	Achat de biens et services				4 000 000		
1.1.3	Renforcement des capacités de la DNAC				1 500 000		
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 000 000		
1.2.1	Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires.				1 500 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 200 000		
1.3.2	Achat de biens et services				1 000 000		
1.2.1	Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires.				1 187 500		
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles 1				1 362 500		
61-1-1-03	Frais de transport	948 000	0	0	948 000	0	237 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				948 100		
62-9-1-14	Autres dépenses (initiatives cult.danses tradit.)	37 162 000	0	0	37 162 000	0	18 581 000
1.3.1	Participation aux manifestations culturelles 1				3 933 850		
1.2.1	Renforcement de capacités des acteurs dans les professions artistiques et littéraires.				6 695 500		
1.1.3	Renforcement des capacités de la DNAC				10 000 000		
1.1.2	Organisation des activités culturelles				16 532 750		
66-1-1-01	Personnel	109 384 000	0	0	109 384 000	0	87 507 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				109 384 000		
Total Chapitre :		162 948 000	0	0	162 948 000	0	114 052 200
Total Action :		162 948 000	0	0	162 948 000	0	114 052 200
	Protection des oeuvres artistique et littéraire						
	12-2-2001-0028-001-000000	DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 562 000	0	0	8 562 000	0	4 281 000
2.3.3	Animation en bibliothèques				500 000		
2.3.4	Formation des acteurs de la chaîne du livre				1 500 000		
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				500 000		
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				500 000		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				500 000		
2.4.1	Réhabilitation des bibliothèques				1 500 000		
2.4.3	Recherches et Publications				562 350		
2.4.2	Achat de biens et services				3 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				1 187 500		
2.4.2	Achat de biens et services				1 187 500		
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				1 187 500		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				1 187 500		
60-6-3-08	Autres dépenses (achat livres)	30 441 000	0	0	30 441 000	0	15 220 500
2.2.2	Réalisation de produits documentaires				2 529 828		
2.2.3	Participation aux rencontres professionnelles				2 529 828		
2.3.4	Formation des acteurs de la chaîne du livre				5 150 000		
2.3.3	Animation en bibliothèques				2 529 828		
2.4.3	Recherches et Publications				1 611 980		
2.3.2	Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires				13 559 558		
2.4.1	Réhabilitation des bibliothèques				2 529 828		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510	MINISTERE DE LA CULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Protection des oeuvres artistique et littéraire						
	<i>12-2-2001-0028-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. BIBLIOTHEQUES & DOCUMENTATION</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	10 345 000	0	0	10 345 000	0	5 172 500
2.3.2	<i>Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires</i>				4 222 750		
2.2.2	<i>Réalisation de produits documentaires</i>				486 830		
2.4.1	<i>Réhabilitation des bibliothèques</i>				674 330		
2.4.3	<i>Recherches et Publications</i>				2 825 670		
2.2.3	<i>Participation aux rencontres professionnelles</i>				486 830		
2.3.3	<i>Animation en bibliothèques</i>				1 648 140		
61-1-1-03	Frais de transport	687 000	0	0	687 000	0	171 750
2.3.2	<i>Acquisition, traitement et mise à disposition des oeuvres littéraires</i>				686 850		
66-1-1-01	Personnel	49 305 000	0	0	49 305 000	0	39 444 000
2.3.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				49 305 000		
Total Chapitre :		104 090 000	0	0	104 090 000	0	66 664 750
Total Action :		104 090 000	0	0	104 090 000	0	66 664 750
	Promotion du livre et de la lecture						
	<i>32-2-2001-0031-001-000000</i>	<i>CENTRE NATIONAL DE LA LECTURE PUBLIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 661 000	0	0	4 661 000	0	2 330 500
3.1.2	<i>Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique</i>				1 805 525		
3.1.4	<i>Formation des bibliothécaires</i>				1 400 000		
3.1.3	<i>Participation aux rencontres professionnelles CNLP</i>				1 455 175		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	734 000	0	0	734 000	0	367 000
3.1.2	<i>Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique</i>				367 175		
3.1.3	<i>Participation aux rencontres professionnelles CNLP</i>				367 175		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 513 000	0	0	2 513 000	0	1 256 500
3.1.4	<i>Formation des bibliothécaires</i>				500 000		
3.1.3	<i>Participation aux rencontres professionnelles CNLP</i>				512 750		
3.1.2	<i>Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique</i>				1 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	127 000	0	0	127 000	0	31 750
3.1.2	<i>Missions de suivi des bibliothèques de lecture publique</i>				127 300		
66-1-1-01	Personnel	27 804 000	0	0	27 804 000	0	22 243 200
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel CNLP</i>				27 804 000		
Total Chapitre :		35 839 000	0	0	35 839 000	0	26 228 950
Total Action :		35 839 000	0	0	35 839 000	0	26 228 950
	Amélioration de la fréquentation des structures culturelles						
	<i>31-3-2000-0456-001-000000</i>	<i>MEMORIAL MODIBO KEITA</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	15 570 000	0	0	15 570 000	0	6 655 000
4.2.14	<i>Organisation des activités commémoratives à la mémoire du Président Modibo Keita</i>				6 650 000		
4.2.15	<i>Organisation d'exposition de collectionneurs d'objet d'art</i>				5 120 500		
4.2.16	<i>Conférence sur les pères de l'indépendance des pays africains</i>				3 800 000		
Total Chapitre :		15 570 000	0	0	15 570 000	0	6 655 000
	<i>31-3-2000-0588-001-000000</i>	<i>TOUR DE L'AFRIQUE</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	6 969 000	0	0	6 969 000	0	1 742 250
4.2.7	<i>Acquisition de biens et services pour la Tour de l'Afrique</i>				6 969 200		
64-3-1-67	Autres dépenses (appui Tour Afrique)	30 400 000	0	0	30 400 000	0	15 200 000
4.2.9	<i>Le week-end Panafricain (conférences débats, Animation et projection de films documentaires sur l'Afrique). Production</i>				1 425 000		
4.2.10	<i>Stratégie de communication (journée porte ouverte, dépliants et - cartes postales, bulletins)</i>				1 425 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
510	MINISTERE DE LA CULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Amelioration de la frequentation des structures culturelles						
	31-3-2000-0588-001-000000 TOUR DE L'AFRIQUE						
64-3-1-67	Autres dépenses (appui Tour Afrique)						
4.2.11	Formation de quatre (4) guides pour les visites				1 425 000		
4.2.8	Parcours pédagogique Tour d'Afrique				21 219 200		
4.2.13	Edition de recueils les panafricains du monde				1 425 000		
4.2.12	Célébration des fêtes des Indépendances des pays Africains				3 480 800		
Total Chapitre :		37 369 000	0	0	37 369 000	0	16 942 250
	31-3-2000-0588-002-000000 PYRAMIDE DU SOUVENIR						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	7 020 000	0	0	7 020 000	0	2 730 000
4.1.3	Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir				1 755 125		
4.1.4	Exposition photographique sur les martyrs africains				1 755 125		
4.1.2	Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali				1 755 125		
4.1.1	Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91				1 755 125		
64-3-1-66	Autres dépenses (appui pyramide)	30 400 000	0	0	30 400 000	0	15 200 000
4.1.4	Exposition photographique sur les martyrs africains				4 939 750		
4.1.3	Production et diffusion des oeuvres issues des activités de la pyramide du Souvenir				2 000 000		
4.1.2	Organisation d'un colloque sur les effets des changements contemporains sur la démocratie au Mali				15 715 375		
4.1.1	Organisation de conférences visant à honorer la mémoire des martyrs du 26 mars 91				7 744 875		
Total Chapitre :		37 420 000	0	0	37 420 000	0	17 930 000
	32-6-2016-3033-001-000000 RENOVATION/ AMENAGEMENT TOUR DE L'AFRIQUE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
4.2.17	Aménagement de la Tour de l'Afrique				380 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	32-6-2016-3034-001-000000 AMENAGEMENT PYRAMIDE SOUVENIR						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
4.1.5	Aménagement de la Pyramide du Souvenir				237 500 000		
Total Chapitre :		237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Action :		707 859 000	0	0	707 859 000	0	41 527 250
	formation des techniciens des arts et de la Culture						
	32-1-1963-0098-001-000000 INSTITUT NATIONAL DES ARTS						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	41 040 000	0	0	41 040 000	0	20 520 000
6.2.1	Organisation de voyages d'études				20 000 000		
6.2.2	Journée Culturelles INA				15 000 000		
6.2.3	Modernisation de la médiathèque				6 040 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	950 000	0	0	950 000	0	475 000
6.2.2	Journée Culturelles INA				450 000		
6.2.1	Organisation de voyages d'études				500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	182 000	0	0	182 000	0	45 500
6.2.1	Organisation de voyages d'études				182 400		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	13 775 000	0	0	13 775 000	0	6 887 500
6.2.3	Modernisation de la médiathèque				13 775 000		
64-3-1-56	Subvention (appui INA)	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
6.2.3	Modernisation de la médiathèque				76 000 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	184 167 000	0	0	184 167 000	0	92 083 500
6.1.2	Renforcement des capacités pédagogiques de l'INA				147 172 663		
6.2.1	Organisation de voyages d'études				4 317 600		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

510 MINISTERE DE LA CULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

formation des techniciens des arts et de la Culture

32-1-1963-0098-001-000000 *INSTITUT NATIONAL DES ARTS*

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

6.2.2 *Journée Culturelles INA*

4 252 000

6.2.3 *Modernisation de la médiathèque*

28 424 737

66-1-1-01 Personnel

157 123 000

0

0

157 123 000

0

125 698 400

6.1.1 *Prise en charge du personnel*

157 123 000

Total Chapitre :

473 237 000

0

0

473 237 000

0

283 709 900

Total Action :

473 237 000

0

0

473 237 000

0

283 709 900

Total Programme :

1 483 973 000

0

0

1 483 973 000

0

532 183 050

Total Section :

4 233 101 000

0

0

4 233 101 000

0

1 968 667 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

511 CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-1-2004-0042-001-000000 *CENTRE INTERNATIONAL DE CONFERENCE DE BAMAKO*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	52 597 000	0	0	52 597 000	0	42 077 600
4.2.2	<i>Prise en charge du personnel du CICB</i>				<i>52 597 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	57 000 000	0	0	57 000 000	0	28 500 000
4.2.6	<i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>85 500 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	196 698 000	0	0	196 698 000	0	157 358 400
4.2.6	<i>Acquisition de biens et services pour le CICB</i>				<i>196 698 000</i>		
Total Chapitre :		306 295 000	0	0	306 295 000	0	227 936 000
Total Action :		306 295 000	0	0	306 295 000	0	227 936 000
Total Programme :		306 295 000	0	0	306 295 000	0	227 936 000
Total Section :		306 295 000	0	0	306 295 000	0	227 936 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

512 MUSEE NATIONAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion des collections et des objets culturels

50-2-2001-0029-001-000000 MUSEE NATIONAL

21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.4.3	Etudes et recherches				9 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	181 779 000	0	0	181 779 000	0	145 423 200
2.1.1	Prise en charge du personnel				181 779 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	75 844 000	0	0	75 844 000	0	28 796 500
2.1.3	Lutte contre le trafic illicite				19 392 490		
2.3.1	Organisation des expositions sur le patrimoine culturel				13 760 890		
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				13 761 090		
2.2.1	Promotion et diffusion du patrimoine culturel				13 760 890		
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				15 168 840		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	60 955 000	0	0	60 955 000	0	48 764 000
2.4.1	Organisation de manifestations culturelles				13 605 433		
2.2.1	Promotion et diffusion du patrimoine culturel				13 133 910		
2.1.3	Lutte contre le trafic illicite				8 119 955		
2.3.1	Organisation des expositions sur le patrimoine culturel				13 751 555		
2.1.2	Conservation des collections et des bases de données				12 344 147		
Total Chapitre :		328 078 000	0	0	328 078 000	0	227 733 700
51-6-2016-2816-001-000000 REHABILITATION MUSEE NATIONAL							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
2.4.2	Réhabilitation du Musée National				285 000 000		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		613 078 000	0	0	613 078 000	0	227 733 700
Total Programme :		613 078 000	0	0	613 078 000	0	227 733 700
Total Section :		613 078 000	0	0	613 078 000	0	227 733 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

513 FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

 Développement de l'industrie Cinématographique

50-1-2017-0068-001-000000 *FONDS D'APPUI A L'INDUSTRIE CINEMENTOGRAPHIQUE*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	30 000 000	0	0	30 000 000	0	24 000 000
1.4.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du FAIC</i>				<i>30 000 000</i>		
64-1-1-12	Appui promotion cinématographique	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.4.4	<i>Renforcement de capacité</i>				<i>4 500 000</i>		
1.4.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>11 550 000</i>		
1.4.3	<i>Appui à la promotion cinématographique</i>				<i>950 000</i>		
1.4.2	<i>Acquisition de biens et services</i>				<i>30 500 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.4.2	<i>Acquisition de biens et services</i>				<i>43 000 000</i>		
1.4.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>4 000 000</i>		
1.4.4	<i>Renforcement de capacité</i>				<i>3 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.4.2	<i>Acquisition de biens et services</i>				<i>15 500 000</i>		
1.4.5	<i>Etudes et recherches</i>				<i>2 500 000</i>		
1.4.4	<i>Renforcement de capacité</i>				<i>2 000 000</i>		
Total Chapitre :		147 500 000	0	0	147 500 000	0	65 000 000
Total Action :		147 500 000	0	0	147 500 000	0	65 000 000
Total Programme :		147 500 000	0	0	147 500 000	0	65 000 000
Total Section :		147 500 000	0	0	147 500 000	0	65 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

514 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Amélioration de la fréquentation des structures culturelles

50-2-2001-0460-001-000000 PALAIS DE LA CULTURE AMADOU HAMPATE BA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	168 559 000	0	0	168 559 000	0	134 847 200
4.2.1	Prise en charge du personnel du PCAHB				168 559 000		
64-1-1-13	Subvention aux organismes publics (production a	30 400 000	0	0	30 400 000	0	15 200 000
4.2.3	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service				13 400 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				17 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	39 520 000	0	0	39 520 000	0	17 010 000
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				19 520 000		
4.2.3	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service				18 000 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				2 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	74 160 000	0	0	74 160 000	0	59 328 000
4.2.3	Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement du service				920 000		
4.2.4	Formation, production et diffusion des supports promotionnels pour les formations nationales				0		
4.2.5	Prise en charge des factures et autres				73 240 000		
Total Chapitre :		312 639 000	0	0	312 639 000	0	226 385 200
51-6-2002-2357-001-000000 REHABILITATION PALAIS DE LA CULTURE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
4.2.18	Réhabilitation du Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba				380 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		692 639 000	0	0	692 639 000	0	226 385 200
Total Programme :		692 639 000	0	0	692 639 000	0	226 385 200
Total Section :		692 639 000	0	0	692 639 000	0	226 385 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

516 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Protection des oeuvres artistique et littéraire

50-2-2000-0042-001-000000 BUREAU MALIEN DU DROIT D'AUTEUR

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	48 856 000	0	0	48 856 000	0	39 084 800
2.1.1	Prise en charge du personnel				44 939 000		
64-1-1-15	Subvention aux organismes publics (créat° artist)	55 352 000	0	0	55 352 000	0	27 676 000
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				26 118 000		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				7 178 050		
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				25 776 850		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	17 628 000	0	0	17 628 000	0	4 407 000
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				7 500 000		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				2 628 200		
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				7 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	13 074 000	0	0	13 074 000	0	10 459 200
2.1.2	Immatriculation des oeuvres littéraires et artistiques				6 074 000		
2.2.1	Formation en droit d'auteur et droit voisin				1 000 000		
2.1.3	Numérisation des oeuvres littéraires et artistiques				6 000 000		
Total Chapitre :		134 910 000	0	0	134 910 000	0	81 627 000
Total Action :		134 910 000	0	0	134 910 000	0	81 627 000
Total Programme :		134 910 000	0	0	134 910 000	0	81 627 000
Total Section :		134 910 000	0	0	134 910 000	0	81 627 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

517 CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-048 Promotion de l'Industrie Cinématographique

Developpement de l'industrie Cinematographique

50-2-2005-0007-001-000000 *CENTRE NAT. CINEMATOGRAPHIE DU MALI*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	58 102 000	0	0	58 102 000	0	46 481 600
1.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires CNCM</i>				<i>50 532 000</i>		
64-1-1-12	Appui promotion cinématographique	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
1.2.1	<i>Production cinématographique</i>				<i>142 500 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	66 755 000	0	0	66 755 000	0	20 816 000
1.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				<i>13 504 600</i>		
2.2.1	<i>Restauration des films produits</i>				<i>11 000 000</i>		
1.3.2	<i>Organisation de ciné clubs</i>				<i>10 000 000</i>		
2.1.1	<i>Archivage des films produits</i>				<i>10 000 000</i>		
1.3.1	<i>Organisation de ciné réalités</i>				<i>11 250 000</i>		
2.2.2	<i>Numérisation des films produits.</i>				<i>11 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	31 930 000	0	0	31 930 000	0	23 559 200
1.1.2	<i>Renforcement des capacités du CNCM</i>				<i>7 850 000</i>		
2.2.1	<i>Restauration des films produits</i>				<i>4 466 000</i>		
1.3.2	<i>Organisation de ciné clubs</i>				<i>5 466 000</i>		
2.1.1	<i>Archivage des films produits</i>				<i>5 466 000</i>		
1.3.1	<i>Organisation de ciné réalités</i>				<i>4 216 000</i>		
2.2.2	<i>Numérisation des films produits.</i>				<i>4 466 000</i>		
Total Chapitre :		299 287 000	0	0	299 287 000	0	90 856 800
51-6-2016-3031-001-000000 <i>PROJET EQUIPEMENT CNCM</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	0	0	760 000 000	0	8 801 325
1.1.3	<i>Projet Equipement CNCM</i>				<i>760 000 000</i>		
Total Chapitre :		760 000 000	0	0	760 000 000	0	8 801 325
Total Action :		1 059 287 000	0	0	1 059 287 000	0	99 658 125
Total Programme :		1 059 287 000	0	0	1 059 287 000	0	99 658 125
Total Section :		1 059 287 000	0	0	1 059 287 000	0	99 658 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

518 CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Formation et recherche dans le domaine des arts et du Patrimoine

50-1-2003-0013-001-000000 CONSERV. ARTS METIERS MULTI. BALLA FASSEKE K.

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
5.2.8	<i>Etudes et recherches</i>				<i>19 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
5.2.9	<i>Dépenses en investissement</i>				<i>23 750 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	135 635 000	0	0	135 635 000	0	108 508 000
5.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>90 462 000</i>		
64-1-1-16	Appui promotion activités culturelles	6 402 000	0	0	6 402 000	0	3 201 000
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des arts)</i>				<i>6 402 050</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	161 073 000	0	0	161 073 000	0	76 286 500
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des arts)</i>				<i>19 000 000</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>9 073 450</i>		
5.2.6	<i>Acquisition de matériels et mobiliers de bureau</i>				<i>3 000 000</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>60 000 000</i>		
5.2.1	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>70 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	79 603 000	0	0	79 603 000	0	63 682 400
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des arts)</i>				<i>9 603 000</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>10 000 000</i>		
5.2.2	<i>Prise en charge des dépenses d'électricité, eau et</i>				<i>60 000 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	198 750 000	0	0	198 750 000	0	96 375 000
5.2.1	<i>Acquisition de biens et services liés au fonctionnement</i>				<i>82 348 350</i>		
5.2.4	<i>Prise en charge des activités pédagogiques</i>				<i>48 500 000</i>		
5.2.6	<i>Acquisition de matériels et mobiliers de bureau</i>				<i>16 000 000</i>		
5.2.5	<i>Recherches sur le patrimoine artistique et culturel Malien et Africain</i>				<i>38 426 550</i>		
5.2.3	<i>Organisation d'évènements culturels (festivals, expositions, résidences, rencontres de professionnels des arts)</i>				<i>13 475 100</i>		
Total Chapitre :		624 213 000	0	0	624 213 000	0	369 427 900
51-6-2016-3053-001-000000	EQUIPEMENT CONSERV.ARTS METIERS MULTI.BALLA FASSEKE K.						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
5.2.7	<i>Aménagement Conservatoire Multimédia Balla Fasséké Kouyaté</i>				<i>475 000 000</i>		
Total Chapitre :		475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
Total Action :		1 099 213 000	0	0	1 099 213 000	0	369 427 900
Total Programme :		1 099 213 000	0	0	1 099 213 000	0	369 427 900
Total Section :		1 099 213 000	0	0	1 099 213 000	0	369 427 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

519 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection et promotion du patrimoine photographique

50-2-2004-0012-001-000000 MAISON AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	30 164 000	0	0	30 164 000	0	24 131 200
1.4.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>30 164 000</i>		
64-1-1-40	Subvention (rencontre photographique)	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
1.5.2	<i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				<i>7 968 000</i>		
1.5.1	<i>Renforcement de capacité des photographes</i>				<i>8 438 000</i>		
1.4.2	<i>Organisation d'expositions</i>				<i>7 344 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	22 800 000	0	0	22 800 000	0	8 040 000
1.4.2	<i>Organisation d'expositions</i>				<i>9 000 000</i>		
1.5.1	<i>Renforcement de capacité des photographes</i>				<i>7 200 000</i>		
1.5.2	<i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				<i>6 600 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	4 120 000	0	0	4 120 000	0	3 296 000
1.5.1	<i>Renforcement de capacité des photographes</i>				<i>1 500 000</i>		
1.4.2	<i>Organisation d'expositions</i>				<i>1 000 000</i>		
1.5.2	<i>Etudes et recherche Inventaire des archives photographiques</i>				<i>1 620 000</i>		
Total Chapitre :		80 834 000	0	0	80 834 000	0	47 342 200
Total Action :		80 834 000	0	0	80 834 000	0	47 342 200
Total Programme :		80 834 000	0	0	80 834 000	0	47 342 200
Total Section :		80 834 000	0	0	80 834 000	0	47 342 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

1-020 Administration Générale

Coordination et Pilotage de la Politique nationale des sports

11-1-2014-0049-069-000000 CABINET

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 987 000	0	0	9 987 000	0	4 993 500
1.2.2	<i>Réalisation des Activités de pilotage de la Politique Nationale des Sports</i>				9 987 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	53 200 000	0	0	53 200 000	0	26 600 000
1.2.2	<i>Réalisation des Activités de pilotage de la Politique Nationale des Sports</i>				53 200 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 404 000	0	0	4 404 000	0	1 101 000
1.2.2	<i>Réalisation des Activités de pilotage de la Politique Nationale des Sports</i>				4 404 200		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	10 260 000	0	0	10 260 000	0	0
1.2.2	<i>Réalisation des Activités de pilotage de la Politique Nationale des Sports</i>				10 260 000		
61-1-1-03	Frais de transport	6 088 000	0	0	6 088 000	0	1 522 000
1.2.2	<i>Réalisation des Activités de pilotage de la Politique Nationale des Sports</i>				6 087 600		
62-2-1-10	Entretien Entraîneur National	361 760 000	0	0	361 760 000	0	0
1.2.1	<i>Prise en charge et entretien des entraineurs nationaux</i>				361 760 000		
64-4-1-09	Organisation championnats	25 232 000	0	0	25 232 000	0	12 616 000
1.2.3	<i>Organisation des manifestations sportives</i>				25 232 000		
64-4-1-11	Appui ZoneII ACNOA	22 961 000	0	0	22 961 000	0	11 480 500
2.1.1	<i>Appui au fonctionnement de la Zone II ACNOA</i>				22 961 500		
66-1-1-01	Personnel	157 083 000	0	0	157 083 000	0	125 666 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				157 083 000		
Total Chapitre :		650 975 000	0	0	650 975 000	0	183 979 400
Total Action :		650 975 000	0	0	650 975 000	0	183 979 400

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-019-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	33 913 000	0	0	33 913 000	0	16 956 500
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				33 913 100		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	476 000	0	0	476 000	0	238 000
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				475 950		
60-5-1-01	Eau	54 125 000	0	0	54 125 000	0	43 300 000
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				54 125 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 848 000	0	0	1 848 000	0	462 000
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				1 847 750		
60-5-2-01	Electricité	531 816 000	0	0	531 816 000	0	425 452 800
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				531 816 000		
60-9-1-05	Autres dépenses (appui centres sportifs)	7 221 000	0	0	7 221 000	0	1 805 250
2.2.1	<i>Appui à l'exécution des activités physiques et sportives</i>				7 220 950		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	29 108 000	0	0	29 108 000	0	0
2.2.1	<i>Appui à l'exécution des activités physiques et sportives</i>				29 108 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	69 151 000	0	0	69 151 000	0	33 845 500
3.1.2	<i>Elaboration - exécution et suivi du Budget d'Etat</i>				69 151 450		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	336 886 000	0	0	336 886 000	0	168 443 000
2.2.2	<i>Appui aux compétitions internationales</i>				336 886 150		
61-1-1-03	Frais de transport	50 140 000	0	0	50 140 000	0	12 535 000
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				50 140 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	90 973 000	0	0	90 973 000	0	45 486 500
2.2.1	<i>Appui à l'exécution des activités physiques et sportives</i>				90 972 950		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	48 000 000	0	0	48 000 000	0	24 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520	MINISTERE DES SPORTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-020	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-019-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés						
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				48 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 416 000	0	0	4 416 000	0	2 208 000
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				4 415 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	6 403 000	0	0	6 403 000	0	3 201 500
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				6 403 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	163 054 000	0	0	163 054 000	0	130 443 200
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				163 054 000		
61-8-1-03	Frais postaux	1 381 000	0	0	1 381 000	0	1 104 800
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				1 381 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	52 618 000	0	0	52 618 000	0	42 094 400
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				52 618 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	16 248 000	0	0	16 248 000	0	0
2.3.4	<i>Acquisition des biens et services pour le fonctionnement des services</i>				16 247 850		
62-9-1-19	Besoins nouveaux activités sportives	124 021 000	0	0	124 021 000	0	0
2.3.3	<i>Appui à l'exécution des activités physiques et sportives</i>				124 020 600		
62-9-1-22	Besoins nouveaux (phase finale)	151 897 000	0	0	151 897 000	0	0
2.3.3	<i>Appui à l'exécution des activités physiques et sportives</i>				151 897 400		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	79 353 000	0	0	79 353 000	0	37 676 500
2.3.3	<i>Appui à l'exécution des activités physiques et sportives</i>				79 353 000		
65-9-2-02	Primes de résultat	525 210 000	0	0	525 210 000	0	262 105 000
2.2.2	<i>Appui aux compétitions internationales</i>				525 210 350		
66-1-1-01	Personnel	163 452 000	0	0	163 452 000	0	130 761 600
3.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du Personnel</i>				163 452 000		
Total Chapitre :		2 541 710 000	0	0	2 541 710 000	0	1 382 119 550
	<i>32-6-2012-2657-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION CENTRE MEDECINE SPORTIVE</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
2.3.1	<i>Mise en oeuvre du Projet de Construction du Centre de Médecine du Sport</i>				380 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	<i>32-6-2013-2699-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION HOTEL DES SPORTS</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
2.3.2	<i>Mise en oeuvre du Projet de Construction de l'Hôtel des Sports</i>				950 000 000		
Total Chapitre :		950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
Total Action :		3 871 710 000	0	0	3 871 710 000	0	1 382 119 550
Total Programme :		4 522 685 000	0	0	4 522 685 000	0	1 566 098 950
2-052	Développement et Promotion des activités physiques et sportives						
	Promotion du sport de masse						
	<i>12-1-1997-0007-001-000000</i>	<i>DIRECTION NAT. DES SPORTS</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la PNDS</i>				11 400 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 210 000	0	0	3 210 000	0	802 500
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la PNDS</i>				3 210 050		
61-1-1-12	Indemnité de Sport d'Elite	31 525 000	0	0	31 525 000	0	15 762 500
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la PNDS</i>				31 524 800		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	19 000 000	0	0	19 000 000	0	15 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport de masse

12-1-1997-0007-001-000000 DIRECTION NAT. DES SPORTS

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

1.1.2 Suivi de la mise en oeuvre de la PNDS

19 000 000

64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.) 380 000 000 0 0

380 000 000 0 190 000 000

1.2.1 Organisation du sport de masse et des compétitions nationales

380 000 000

66-1-1-01 Personnel 135 343 000 0 0

135 343 000 0 108 274 400

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

135 343 000

Total Chapitre : 580 478 000 0 0

580 478 000 0 335 739 400

Total Action : 580 478 000 0 0

580 478 000 0 335 739 400

Promotion du sport professionnel

12-7-1960-0000-015-000000 COMITE NATIONAL OLYMPIQUE SPORTIF

64-9-1-08 Participat° au fonct. (Activités sport. internat.) 237 500 000 0 0

237 500 000 0 118 750 000

1.3.1 Apui au fonctionnement du CNOSM

237 500 000

Total Chapitre : 237 500 000 0 0

237 500 000 0 118 750 000

31-6-2008-2360-001-000000 RENOVATION STADE MODIBO KEITA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0

285 000 000 0 16 212 699

2.1.1 Mise en oeuvre du Projet de rénovation du Stade Modibo Keita

285 000 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0

285 000 000 0 16 212 699

32-1-1987-0044-001-000000 STADE MODIBO KEITA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 12 183 000 0 0

12 183 000 0 6 091 500

1.3.2 Préparation et participation aux compétitions internationales

12 182 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 015 000 0 0

1 015 000 0 507 500

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau

1 014 600

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 1 274 000 0 0

1 274 000 0 0

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau

1 273 950

61-1-1-03 Frais de transport 1 115 000 0 0

1 115 000 0 278 750

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau

1 115 300

66-1-1-01 Personnel 55 337 000 0 0

55 337 000 0 44 269 600

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel

55 337 000

Total Chapitre : 70 924 000 0 0

70 924 000 0 51 147 350

32-1-2003-0042-001-000000 STADE OUEZZIN COULLIBALY

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 669 000 0 0

11 669 000 0 5 834 500

1.3.2 Préparation et participation aux compétitions internationales

11 668 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 917 000 0 0

917 000 0 458 500

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau

916 750

61-1-1-03 Frais de transport 1 094 000 0 0

1 094 000 0 273 500

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau

1 094 400

66-1-1-01 Personnel 10 439 000 0 0

10 439 000 0 8 351 200

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel

10 439 000

Total Chapitre : 24 119 000 0 0

24 119 000 0 14 917 700

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 610 000 0 0

9 610 000 0 4 805 000

1.3.2 Préparation et participation aux compétitions internationales

9 610 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 037 000 0 0

1 037 000 0 518 500

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau

1 037 400

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 984 000 0 0

984 000 0 246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

520 MINISTERE DES SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-1-2003-0042-002-000000 STADE MAMADOU KONATE

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau 984 200

61-1-1-03 Frais de transport 70 000 0 0 70 000 0 17 500

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau 70 300

66-1-1-01 Personnel 18 756 000 0 0 18 756 000 0 15 004 800

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel 18 756 000

Total Chapitre : 30 457 000 0 0 30 457 000 0 20 591 800

32-2-2001-0038-001-000000 STADE DE 26 MARS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 29 846 000 0 0 29 846 000 0 15 352 614

1.3.2 Préparation et participation aux compétitions internationales 29 846 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 035 000 0 0 1 035 000 0 517 500

1.3.2 Préparation et participation aux compétitions internationales 1 035 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 140 000 0 0 1 140 000 0 285 000

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau 1 140 000

66-1-1-01 Personnel 33 651 000 0 0 33 651 000 0 26 920 800

1.1.3 Prise en charge des dépenses du personnel 33 651 000

Total Chapitre : 65 672 000 0 0 65 672 000 0 43 075 914

32-6-2016-2896-001-000000 AMENAGEMENT SECURISATION CHAMP HIPPIQUE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

2.1.2 Mise en oeuvre du Projet Sécurisation du Champ Hippique 190 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 0

32-6-2016-3054-001-000000 AMENAGEMENT DES STADES CAN & ANNEXES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 380 000 000 0 0 380 000 000 0 17 317 592

2.1.3 Mise en oeuvre du Projet d'Aménagement Stades CAN et Annexes 380 000 000

Total Chapitre : 380 000 000 0 0 380 000 000 0 17 317 592

32-7-1960-0000-014-000000 PALAIS DES SPORTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 000 000 0 0 10 000 000 0 5 000 000

1.3.2 Préparation et participation aux compétitions internationales 10 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 912 000 0 0 912 000 0 456 000

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau 912 000

61-1-1-03 Frais de transport 760 000 0 0 760 000 0 190 000

1.3.3 Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau 760 000

Total Chapitre : 11 672 000 0 0 11 672 000 0 5 646 000

Total Action : 1 295 344 000 0 0 1 295 344 000 0 287 659 055

Promotion du sport d'élite

32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 163 000 0 0 5 163 000 0 2 581 500

1.3.5 Amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement des sportifs de haut niveau 5 163 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 019 000 0 0 1 019 000 0 509 500

1.3.5 Amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement des sportifs de haut niveau 1 019 350

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 444 000 0 0 444 000 0 111 000

1.3.5 Amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement des sportifs de haut niveau 443 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 140 000 0 0 1 140 000 0 285 000

1.3.5 Amélioration des conditions d'accueil et d'hébergement des sportifs de haut niveau 1 140 000

66-1-1-01 Personnel 15 375 000 0 0 15 375 000 0 12 300 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
520 MINISTERE DES SPORTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives						
Promotion du sport d'élite						
32-2-2001-0014-001-025014 CENTRE ENTRAINEMENT SPORTIFS D'ELITE KABALA						
66-1-1-01 Personnel						
1.3.4 Prise en charge des dépenses de personnel				15 375 000		
Total Chapitre :	23 141 000	0	0	23 141 000	0	15 787 000
Total Action :	23 141 000	0	0	23 141 000	0	15 787 000
Total Programme :	1 898 963 000	0	0	1 898 963 000	0	639 185 455
2-053 Formation des Formateurs, des Cadres et des Jeunes Talents						
Encadrement des jeunes talents						
32-2-2001-0045-001-025014 LYCEE SPORTIF						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	12 307 000	0	0	12 307 000	0	6 153 500
..				0		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 291 000	0	0	2 291 000	0	1 145 500
1.2.1 Réalisation des activités de formation des jeunes talents				2 291 400		
60-1-4-01 Alimentation	171 000 000	0	0	171 000 000	0	42 750 000
1.2.1 Réalisation des activités de formation des jeunes talents				171 000 000		
60-6-3-04 Matériel didactique	82 561 000	0	0	82 561 000	0	41 280 500
1.2.1 Réalisation des activités de formation des jeunes talents				82 561 000		
61-1-1-03 Frais de transport	2 293 000	0	0	2 293 000	0	573 250
1.2.1 Réalisation des activités de formation des jeunes talents				2 293 300		
62-9-1-37 Frais d'examen	110 064 000	0	0	110 064 000	0	55 032 000
1.2.1 Réalisation des activités de formation des jeunes talents				110 064 150		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	45 880 000	0	0	45 880 000	0	22 440 000
1.3.1 Appui à la participation des jeunes talents aux examens nationaux				45 880 000		
66-1-1-01 Personnel	76 202 000	0	0	76 202 000	0	60 961 600
1.1.1 Prise en charges des dépenses de personnel				76 202 000		
66-9-2-03 Heures Supplémentaires	162 793 000	0	0	162 793 000	0	0
1.2.1 Réalisation des activités de formation des jeunes talents				162 793 000		
Total Chapitre :	665 391 000	0	0	665 391 000	0	230 336 350
Total Action :	665 391 000	0	0	665 391 000	0	230 336 350
Total Programme :	665 391 000	0	0	665 391 000	0	230 336 350
Total Section :	7 087 039 000	0	0	7 087 039 000	0	2 435 620 755

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

522 CENTRE NAT. PROMOT° VOLONTARIAT MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-067 Civisme, Volontariat et Citoyenneté

Volontariat et Citoyenneté

50-1-2011-0052-001-000000 *CENTRE NAT. PROMOTION VOLONTARIAT MALI*

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	196 754 000	0	0	196 754 000	0	97 477 000
2.1.1	<i>Mobilisation et engagement de volontaires</i>				<i>253 754 500</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	15 450 000	0	0	15 450 000	0	12 360 000
1.1.8	<i>Suivi-évaluation des activités du CNPV Mali.</i>				<i>15 450 000</i>		
Total Chapitre :		212 204 000	0	0	212 204 000	0	109 837 000
Total Action :		212 204 000	0	0	212 204 000	0	109 837 000
Total Programme :		212 204 000	0	0	212 204 000	0	109 837 000
Total Section :		212 204 000	0	0	212 204 000	0	109 837 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

523 INSTITUT NATIONAL JEUNESSE ET SPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-1-2014-0063-001-000000 *INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE & DES SPORTS*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	190 706 000	0	0	190 706 000	0	152 564 800
2.2.3	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires de l'INJS</i>				<i>190 706 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	108 972 000	0	0	108 972 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				<i>108 972 000</i>		
64-1-1-31	Matériel didactique	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.4.4	<i>Acquisition de matériels didactiques, pédagogiques, et équipements de laboratoire et autres dépenses liées .</i>				<i>20 000 000</i>		
64-1-1-44	Frais d'examen	42 599 000	0	0	42 599 000	0	21 299 500
2.4.28	<i>Achat de fournitures et de matériels d'examen de l'INJS</i>				<i>42 598 950</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	22 239 000	0	0	22 239 000	0	7 933 500
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>22 239 500</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
2.4.29	<i>Redevance téléphonique de l'INJS</i>				<i>8 000 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	186 146 000	0	0	186 146 000	0	91 997 500
2.4.19	<i>organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres</i>				<i>206 484 000</i>		
Total Chapitre :		578 662 000	0	0	578 662 000	0	290 195 300
Total Action :		578 662 000	0	0	578 662 000	0	290 195 300
Total Programme :		578 662 000	0	0	578 662 000	0	290 195 300
Total Section :		578 662 000	0	0	578 662 000	0	290 195 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
524	SERVICE NATIONAL DES JEUNES (SNJ)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-067	Civisme, Volontariat et Citoyenneté						
	Promotion du Civisme						
	32-1-1983-0027-001-000000	SERVICE NATIONAL DES JEUNES					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.1.4	Réhabilitation des centres de formation				50 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.3	Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				30 000 000		
60-1-4-01	Alimentation	344 052 000	0	0	344 052 000	0	172 026 000
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				344 052 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	17 000 000	0	0	17 000 000	0	8 500 000
1.1.3	Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				17 000 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	251 660 000	0	0	251 660 000	0	125 830 000
1.1.5	Remise de kits d'insertion aux jeunes non fonctionnaires formés				47 658 000		
1.1.1	Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ				204 002 000		
60-6-3-04	Matériel didactique	332 000 000	0	0	332 000 000	0	166 000 000
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				332 000 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	139 200 000	0	0	139 200 000	0	69 600 000
1.1.7	Suivi-évaluation des activités du SNJ				139 200 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0
1.1.3	Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				20 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	68 772 000	0	0	68 772 000	0	27 873 500
1.1.1	Organisation de campagne d'information et d'appropriation du SNJ				68 772 400		
61-1-1-03	Frais de transport	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.3	Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	24 000 000	0	0	24 000 000	0	12 000 000
1.1.7	Suivi-évaluation des activités du SNJ				24 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.3	Organisation des activités de recrutement et de formation des jeunes non fonctionnaires				20 000 000		
66-1-1-01	Personnel	452 088 000	0	0	452 088 000	0	361 670 400
1.1.2	Formation des jeunes fonctionnaires dans les centres et camps d'instruction				452 088 000		
Total Chapitre :		1 768 772 000	0	0	1 768 772 000	0	1 003 499 900
Total Action :		1 768 772 000	0	0	1 768 772 000	0	1 003 499 900
Total Programme :		1 768 772 000	0	0	1 768 772 000	0	1 003 499 900
Total Section :		1 768 772 000	0	0	1 768 772 000	0	1 003 499 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Coordination et Pilotage de la Politiques nationale de la santé

11-1-2014-0049-071-000000 CABINET

21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
3.1.3	Réalisation des études et recherches				28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	50 051 000	0	0	50 051 000	0	25 025 500
3.1.4	Prise en charge des dépenses matériel et fonctionnement				50 050 750		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
3.1.4	Prise en charge des dépenses matériel et fonctionnement				76 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	94 191 000	0	0	94 191 000	0	23 547 750
3.1.5	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène publique				94 190 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	45 102 000	0	0	45 102 000	0	22 551 000
3.1.5	Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de santé et de l'hygiène publique				45 102 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 183 000	0	0	1 183 000	0	591 500
3.1.4	Prise en charge des dépenses matériel et fonctionnement				1 182 750		
61-8-1-02	Frais d'internet	13 733 000	0	0	13 733 000	0	10 986 400
3.1.6	Prise en charge des dépenses de communication énergie				13 733 000		
61-8-1-03	Frais postaux	3 532 000	0	0	3 532 000	0	2 825 600
3.1.6	Prise en charge des dépenses de communication énergie				3 532 000		
64-1-1-56	Appui mise en place SGI hôpitaux	993 892 000	0	0	993 892 000	0	0
3.1.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				993 891 900		
64-4-1-07	Subvention (clinique opht. Mali-Cuba)	97 185 000	0	0	97 185 000	0	48 592 500
3.1.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				97 185 000		
64-9-1-13	Frais d'hospitalisation	397 446 000	0	0	397 446 000	0	0
3.1.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et menages				397 446 000		
66-1-1-01	Personnel	199 605 000	0	0	199 605 000	0	159 684 000
3.1.2	Prise en charge des dépenses du personnel				199 605 000		
Total Chapitre :		2 000 420 000	0	0	2 000 420 000	0	308 054 250
Total Action :		2 000 420 000	0	0	2 000 420 000	0	308 054 250

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	363 268 772
3.3.8	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				1 900 000 000		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	165 630 000	0	0	165 630 000	0	82 815 002
3.3.8	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				165 629 650		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 709 040 000	0	0	2 709 040 000	0	1 455 853 200
3.3.8	Réalisation d'infrastructures et d'équipements des structures				2 709 039 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	202 871 000	0	0	202 871 000	0	100 365 000
3.3.3	Exécution du budget				202 870 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 037 000	0	0	1 037 000	0	259 250
3.3.3	Exécution du budget				1 037 400		
60-5-1-01	Eau	204 370 000	0	0	204 370 000	0	163 496 000
3.3.5	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				204 370 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	65 711 000	0	0	65 711 000	0	16 427 750
3.3.3	Exécution du budget				65 710 550		
60-5-2-01	Electricité	316 112 000	0	0	316 112 000	0	252 889 600
3.3.5	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				316 112 000		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	825 690 000	0	0	825 690 000	0	412 845 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-021	Administration, Coordination et Décentralisation		Gestion financière et matérielle					
	12-2-2009-0010-021-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel							
	3.3.3	Exécution du budget				825 689 650		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services		1 182 625 000	0	0	1 182 625 000	0	0
	3.3.3	Exécution du budget				656 744 100		
	3.3.2	Préparation du budget				525 880 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses		156 896 000	0	0	156 896 000	0	78 448 000
	3.3.6	Prise en charge des autres dépenses				156 896 300		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur		50 264 000	0	0	50 264 000	0	25 132 000
	3.3.4	Prise en charge des frais de déplacement et mission				50 264 500		
61-1-1-03	Frais de transport		26 481 000	0	0	26 481 000	0	6 620 250
	3.3.4	Prise en charge des frais de déplacement et mission				26 481 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement		59 594 000	0	0	59 594 000	0	29 797 000
	3.3.4	Prise en charge des frais de déplacement et mission				59 594 450		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés		102 912 000	0	0	102 912 000	0	51 456 000
	3.3.2	Préparation du budget				102 912 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique		30 001 000	0	0	30 001 000	0	15 000 500
	3.3.2	Préparation du budget				30 001 000		
61-7-1-03	Programme de Communication		51 242 000	0	0	51 242 000	0	25 621 000
	3.3.5	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				51 242 050		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques		103 118 000	0	0	103 118 000	0	82 494 400
	3.3.5	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				103 118 000		
61-8-1-02	Frais d'internet		16 491 000	0	0	16 491 000	0	13 192 800
	3.3.5	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				16 491 000		
61-8-1-03	Frais postaux		2 799 000	0	0	2 799 000	0	2 239 200
	3.3.5	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				2 799 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation		56 558 000	0	0	56 558 000	0	0
	3.3.2	Préparation du budget				56 558 250		
63-2-1-02	Subvention (appui PPM)		45 171 000	0	0	45 171 000	0	22 585 500
	3.3.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				45 170 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics		197 600 000	0	0	197 600 000	0	96 995 000
	3.3.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				197 600 000		
64-4-1-05	Subvention (pôle mere-enfant)		28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
	3.3.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				28 500 000		
64-5-2-03	Subvention femmes cancéreuses		249 285 000	0	0	249 285 000	0	124 642 500
	3.3.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				249 285 000		
64-9-1-04	Subvention aux organismes publics (Coopérants)		150 749 000	0	0	150 749 000	0	75 374 500
	3.3.7	Appui aux organismes publics, organisations faitières et ménages				150 748 850		
66-1-1-01	Personnel		3 424 438 000	0	0	3 424 438 000	0	2 739 550 400
	3.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel				3 424 438 000		
66-1-1-07	Personnel (collectivité)		1 600 000 000	0	0	1 600 000 000	0	0
	3.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 600 000 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel		4 940 437 000	0	0	4 940 437 000	0	0
	3.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel				4 940 437 000		
66-9-2-02	Solde et accessoires besoins nouveaux		1 062 714 000	0	0	1 062 714 000	0	0
	3.3.1	Prise en charge des dépenses du personnel				1 062 714 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-021-000000 *DIRECTION FINANCES ET MATERIEL*

Total Chapitre : 19 928 336 000 0 0 19 928 336 000 0 6 251 618 624

32-2-1984-0012-001-000000 *SERVICES D'ENTRETIEN DU PARC AUTO ET DU MATERIEL TECHNIQUE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 25 224 000 0 0 25 224 000 0 12 612 000

3.3.3 *Exécution du budget* 17 657 080

3.3.2 *Préparation du budget* 7 567 320

61-1-1-03 Frais de transport 1 913 000 0 0 1 913 000 0 478 250

3.3.4 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 1 913 300

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 7 530 000 0 0 7 530 000 0 3 765 000

3.3.4 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 7 529 700

66-1-1-01 Personnel 45 102 000 0 0 45 102 000 0 36 081 600

3.3.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 45 102 000

Total Chapitre : 79 769 000 0 0 79 769 000 0 52 936 850

Total Action : 20 008 105 000 0 0 20 008 105 000 0 6 304 555 474

Gestion des ressources humaines du secteur

12-2-2009-0009-008-000000 *DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 905 000 0 0 6 905 000 0 3 452 500

1.1.6 *Prise en charge des entretiens bâtiments* 6 904 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 22 882 000 0 0 22 882 000 0 11 441 000

1.1.1 *Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 22 881 700

61-1-1-03 Frais de transport 16 129 000 0 0 16 129 000 0 4 032 250

1.1.2 *Prise en charge des frais de déplacement* 16 129 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 3 583 000 0 0 3 583 000 0 1 791 500

1.1.2 *Prise en charge des frais de déplacement* 3 583 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 341 000 0 0 1 341 000 0 670 500

1.1.1 *Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de gestion des ressources humaines* 1 341 400

61-8-1-02 Frais d'internet 4 829 000 0 0 4 829 000 0 3 863 200

1.1.3 *Prise en charge des dépenses de communication et énergie* 4 829 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 359 480 000 0 0 359 480 000 0 0

1.2.1 *Formation des ressources humaines* 359 480 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 16 650 000 0 0 16 650 000 0 8 325 000

1.1.4 *Renforcement des capacités opérationnelles de la DRH* 16 649 700

Total Chapitre : 431 799 000 0 0 431 799 000 0 33 575 950

Total Action : 431 799 000 0 0 431 799 000 0 33 575 950

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

31-3-2007-0422-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 945 000 0 0 3 945 000 0 1 972 500

3.2.5 *Prise en charges des entretiens bâtiments* 3 945 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 11 848 000 0 0 11 848 000 0 5 509 000

3.2.1 *Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration* 11 848 400

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 945 000 0 0 3 945 000 0 986 250

3.2.1 *Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration* 3 945 350

61-1-1-03 Frais de transport 22 074 000 0 0 22 074 000 0 5 518 500

3.2.2 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 22 074 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 473 000 0 0 473 000 0 236 500

3.2.1 *Suivi et supervision de la mise en oeuvre de la politique de décentralisation et de déconcentration* 473 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département

31-3-2007-0422-001-000000 *CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. SANTE*

61-8-1-02 Frais d'internet 4 829 000 0 0 4 829 000 0 3 863 200

3.2.3 *Prise en charge des dépenses de communication et énergie* 4 829 000

64-3-1-04 Subvention CADD 48 592 000 0 0 48 592 000 0 22 348 500

3.2.4 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD* 48 592 500

64-3-1-50 Appui PAGAMGFP (CADD/MS)/PREM 65 000 000 0 0 65 000 000 0 49 757 600

3.2.4 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la CADD* 65 000 000

Total Chapitre : 160 706 000 0 0 160 706 000 0 90 192 050

Total Action : 160 706 000 0 0 160 706 000 0 90 192 050

Contrôle des services de la santé

12-2-2000-0058-001-000000 *INSPECTION DE LA SANTE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 0 0 6 412 000 0 3 206 000

3.3.13 *Prise en charge des entretiens bâtiments* 6 411 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 19 281 000 0 0 19 281 000 0 9 640 500

3.3.9 *Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé* 19 281 200

61-1-1-03 Frais de transport 26 507 000 0 0 26 507 000 0 6 626 750

3.3.11 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 26 506 900

61-1-1-13 Indemnité de mission 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.3.11 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 197 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 30 875 000 0 0 30 875 000 0 15 437 500

3.3.11 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 30 875 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 946 000 0 0 946 000 0 473 000

3.3.9 *Réalisation des missions de contrôle et d'inspection dans les services de santé* 946 200

61-8-1-02 Frais d'internet 4 829 000 0 0 4 829 000 0 3 863 200

3.3.12 *Prise en charge des dépenses de communication et énergie* 4 829 000

66-1-1-01 Personnel 93 958 000 0 0 93 958 000 0 75 166 400

3.3.10 *Prise en charge des dépenses de personnel* 93 958 000

Total Chapitre : 183 006 000 0 0 183 006 000 0 114 512 350

Total Action : 183 006 000 0 0 183 006 000 0 114 512 350

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 *CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE*

21-1-1-03 Etudes et recherches (CNS) 23 750 000 0 0 23 750 000 0 11 875 000

2.1.2 *Réalisation des études et recherche* 23 750 000

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 412 000 0 0 6 412 000 0 3 206 000

2.2.5 *Prise en charge des entretiens bâtiments* 6 411 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 30 932 000 0 0 30 932 000 0 15 466 000

3.1.1 *Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement* 30 932 000

61-1-1-03 Frais de transport 43 215 000 0 0 43 215 000 0 10 803 750

2.2.3 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 43 214 550

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 578 000 0 0 1 578 000 0 789 000

3.1.1 *Coordination de la préparation et du suivi-évaluation des plans, programmes et projets de développement* 1 577 950

61-8-1-02 Frais d'internet 13 937 000 0 0 13 937 000 0 11 149 600

2.2.4 *Prise en charge des dépenses de communication et énergie* 13 937 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 19 412 000 0 0 19 412 000 0 9 706 000

2.1.1 *Renforcement de la capacité opérationnelle de la CPS* 19 412 300

66-1-1-01 Personnel 114 510 000 0 0 114 510 000 0 91 608 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-021 Administration, Coordination et Décentralisation

Planification, Programmation et Suivi évaluation

31-1-2007-0020-006-000000 *CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE*

66-1-1-01 Personnel

2.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 114 510 000

Total Chapitre : 253 746 000 0 0 253 746 000 0 154 603 350

31-6-2009-2379-001-000000 *APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement

3.1.8 *Acquisitions d'équipements CPS* 95 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 348 746 000 0 0 348 746 000 0 154 603 350

Total Programme : 23 132 782 000 0 0 23 132 782 000 0 7 005 493 424

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

12-2-2001-0020-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE LA SANTE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 13 021 000 0 0 13 021 000 0 6 510 500

4.3.1 *Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs* 13 020 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 76 448 000 0 0 76 448 000 0 38 224 000

4.2.1 *Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 76 448 400

60-9-1-01 Autres dépenses de matériel 398 927 000 0 0 398 927 000 0 199 463 500

4.2.1 *Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 398 926 850

61-1-1-03 Frais de transport 49 290 000 0 0 49 290 000 0 12 322 500

3.2.1 *Prise en charge des frais de déplacement et mission* 49 289 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 578 000 0 0 1 578 000 0 789 000

4.2.1 *Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 1 577 950

61-4-1-05 Maintenance matériels & équipements sanitaires 206 842 000 0 0 206 842 000 0 103 421 000

4.2.1 *Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé* 206 841 600

61-8-1-02 Frais d'internet 13 733 000 0 0 13 733 000 0 10 986 400

3.3.1 *Prise en charge des dépenses de communication et énergie* 13 733 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 328 655 000 0 0 328 655 000 0 155 993 500

2.1.1 *Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 2* 38 620 100

1.3.1 *Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 1* 290 035 250

64-5-2-09 Subvention césarienne 847 742 000 0 0 847 742 000 0 423 446 000

1.1.1 *Prise en charge de la césarienne 1* 1 147 742 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 182 948 000 0 0 182 948 000 0 89 365 000

2.2.1 *Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3* 26 533 000

2.1.1 *Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 2* 251 415 150

64-5-2-17 Subvention (Santé de reproduction) 102 300 000 0 0 102 300 000 0 50 227 500

1.2.1 *Amélioration de la santé de la reproduction* 102 300 000

64-5-2-19 Subvention tuberculose 75 000 000 0 0 75 000 000 0 37 500 000

2.2.1 *Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3* 75 000 000

65-9-2-03 Epidémies & Catastrophes 603 695 000 0 0 603 695 000 0 293 918 000

3.1.1 *Lutte contre les épidémies et catasdtrophes* 603 694 600

66-1-1-01 Personnel 1 069 728 000 0 0 1 069 728 000 0 855 782 400

4.1.1 *Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS* 1 069 728 000

Total Chapitre : 3 969 907 000 0 0 3 969 907 000 0 2 277 949 300

31-2-2002-0025-001-000000 *PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 9 888 000 0 0 9 888 000 0 4 944 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé						
	<i>31-2-2002-0025-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
4.2.3	<i>Lutte contre les maladies (SIDA)</i>				9 887 600		
61-1-1-03	Frais de transport	2 391 000	0	0	2 391 000	0	597 750
4.2.3	<i>Lutte contre les maladies (SIDA)</i>				2 391 150		
64-5-2-07	Subvention aux organismes publics (Programme :	574 615 000	0	0	574 615 000	0	273 626 000
4.2.3	<i>Lutte contre les maladies (SIDA)</i>				574 615 100		
Total Chapitre :		586 894 000	0	0	586 894 000	0	279 167 750
	<i>31-2-2007-0022-001-000000 PROGRAMME NAT. LUTTE CONTRE LE PALUDISME</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 664 000	0	0	13 664 000	0	6 832 000
2.3.2	<i>Lutte contre les maladies (programmes)</i>				13 663 850		
61-1-1-03	Frais de transport	7 241 000	0	0	7 241 000	0	1 810 250
2.3.2	<i>Lutte contre les maladies (programmes)</i>				7 240 900		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	643 787 000	0	0	643 787 000	0	307 428 500
2.3.2	<i>Lutte contre les maladies (programmes)</i>				1 166 287 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	123 350 000	0	0	123 350 000	0	61 367 000
2.3.2	<i>Lutte contre les maladies (programmes)</i>				123 349 900		
Total Chapitre :		788 042 000	0	0	788 042 000	0	377 437 750
	<i>31-3-2008-0489-001-000000 GROUPE INTER-SECTORIEL ERADICATION DRACUNCULOSE</i>						
64-5-2-12	Subvention lutte contre Dracunculose	14 578 000	0	0	14 578 000	0	3 644 500
2.3.2	<i>Lutte contre les maladies (programmes)</i>				14 577 750		
Total Chapitre :		14 578 000	0	0	14 578 000	0	3 644 500
	<i>31-3-2015-0208-001-000000 CELLULE DE COORDINATION NUTRITION</i>						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	30 400 000	0	0	30 400 000	0	12 150 000
2.3.2	<i>Lutte contre les maladies (programmes)</i>				30 400 000		
Total Chapitre :		30 400 000	0	0	30 400 000	0	12 150 000
Total Action :		5 389 821 000	0	0	5 389 821 000	0	2 950 349 300
	Suivi des investissements dans les infrastructures sanitaires						
	<i>31-1-1993-0042-001-000000 CELLULE D'EXEC. PROG. RENF. INFRAST. SANIT.</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 235 000	0	0	2 235 000	0	1 117 500
4.3.6	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments CEPRIS</i>				2 235 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	21 055 000	0	0	21 055 000	0	10 527 500
4.3.3	<i>Suivi et supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires</i>				21 054 850		
61-1-1-03	Frais de transport	24 325 000	0	0	24 325 000	0	6 081 250
4.3.4	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				24 324 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	631 000	0	0	631 000	0	315 500
4.3.3	<i>Suivi et supervision des investissements dans les infrastructures sanitaires</i>				630 800		
61-8-1-02	Frais d'internet	4 829 000	0	0	4 829 000	0	3 863 200
4.3.5	<i>Prise en charge des dépenses de communication et énergie</i>				4 829 000		
66-1-1-01	Personnel	41 440 000	0	0	41 440 000	0	33 152 000
4.3.2	<i>Prise en charge des dépenses de personnel CEPRIS</i>				41 440 000		
Total Chapitre :		94 515 000	0	0	94 515 000	0	55 056 950
Total Action :		94 515 000	0	0	94 515 000	0	55 056 950
	Communication pour le changement de comportement						
	<i>31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 932 000	0	0	4 932 000	0	2 466 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Communication pour le changement de comportement						
	<i>31-2-2001-0066-001-000000 CENTRE INFO. EDUC. ET COMMUNICATION SANTE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
4.1.6	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments</i>				4 932 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	22 844 000	0	0	22 844 000	0	11 422 000
4.1.3	<i>Promotion de la communication et l'éducation en santé</i>				22 843 700		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	5 489 000	0	0	5 489 000	0	2 744 500
4.1.3	<i>Promotion de la communication et l'éducation en santé</i>				5 489 100		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	7 600 000	0	0	7 600 000	0	1 913 500
4.1.4	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				7 600 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	40 017 000	0	0	40 017 000	0	20 008 500
4.1.3	<i>Promotion de la communication et l'éducation en santé</i>				40 016 850		
60-6-1-03	Achat de support IEC	18 871 000	0	0	18 871 000	0	9 435 500
4.1.3	<i>Promotion de la communication et l'éducation en santé</i>				18 870 800		
61-1-1-03	Frais de transport	3 353 000	0	0	3 353 000	0	838 250
4.1.4	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				3 353 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	551 000	0	0	551 000	0	275 500
4.1.3	<i>Promotion de la communication et l'éducation en santé</i>				551 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	4 829 000	0	0	4 829 000	0	3 863 200
4.1.5	<i>Prise en charge des dépenses de communication et énergie</i>				4 829 000		
66-1-1-01	Personnel	55 962 000	0	0	55 962 000	0	44 769 600
4.1.2	<i>Prise en charge des dépense de personnel CНИЕCS</i>				55 962 000		
	Total Chapitre :	164 448 000	0	0	164 448 000	0	97 736 550
	Total Action :	164 448 000	0	0	164 448 000	0	97 736 550
	Prévention contre la maladie						
	<i>32-2-1984-0012-002-000000 CENTRE IMMUNISATION</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 527 000	0	0	2 527 000	0	1 263 500
2.2.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles</i>				2 527 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	35 067 000	0	0	35 067 000	0	8 766 750
2.2.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles</i>				35 067 350		
60-6-1-01	Fournitures techniques	102 617 000	0	0	102 617 000	0	51 308 500
2.2.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles</i>				102 617 100		
60-6-3-02	Achat de vaccins	3 110 802 000	0	0	3 110 802 000	0	1 553 752 000
2.2.5	<i>Achat vaccins et conspmables</i>				3 110 801 600		
61-1-1-03	Frais de transport	1 700 000	0	0	1 700 000	0	425 000
2.2.4	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				1 700 500		
66-1-1-01	Personnel	40 139 000	0	0	40 139 000	0	32 111 200
2.2.2	<i>Prise en charge des dépenses du personnel CNI</i>				40 139 000		
	Total Chapitre :	3 292 852 000	0	0	3 292 852 000	0	1 647 626 950
	Total Action :	3 292 852 000	0	0	3 292 852 000	0	1 647 626 950
	Total Programme :	8 941 636 000	0	0	8 941 636 000	0	4 750 769 750
2-055	Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et participation						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique						
	<i>12-2-2000-0039-001-000000 DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 412 000	0	0	6 412 000	0	3 206 000
2.2.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments</i>				6 411 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	21 006 000	0	0	21 006 000	0	10 503 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
610	MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-055	Disponibilité des Médicaments, Vaccins et Consommables et Accessibilité financière aux soins de santé et participation						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique pharmaceutique						
	<i>12-2-2000-0039-001-000000</i> DIRECTION DE LA PHARMACIE ET DU MEDICAMENT						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.2.1	Réglémentation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				21 006 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	7 371 000	0	0	7 371 000	0	2 539 500
2.3.1	Réglémentation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				7 371 050		
60-6-3-01	Achat Médicaments	3 468 698 000	0	0	3 468 698 000	0	1 728 349 500
1.1.2	Approvisionnement en médicaments				3 468 697 950		
60-9-1-14	Autres dépenses (visas Produits pharmaceutiques	12 170 000	0	0	12 170 000	0	5 996 500
2.3.1	Réglémentation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				12 170 450		
61-1-1-03	Frais de transport	8 698 000	0	0	8 698 000	0	2 174 500
1.3.1	Prise en charge des frais de déplacement et mission				8 698 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 183 000	0	0	1 183 000	0	591 500
2.3.1	Réglémentation, suivi et supervision du secteur pharmaceutique				1 182 750		
61-8-1-02	Frais d'internet	4 829 000	0	0	4 829 000	0	3 863 200
2.1.1	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				4 829 000		
61-8-1-03	Frais postaux	385 000	0	0	385 000	0	308 000
2.1.1	Prise en charge des dépenses de communication et énergie				385 000		
	Total Chapitre :	3 530 752 000	0	0	3 530 752 000	0	1 757 531 700
	Total Action :	3 530 752 000	0	0	3 530 752 000	0	1 757 531 700
	Total Programme :	3 530 752 000	0	0	3 530 752 000	0	1 757 531 700
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Fourniture de Soins hospitaliers						
	<i>32-6-2016-2978-001-000000</i> AMELIORATION PLATEAU TECHNIQUE HOPITAUX						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 850 000 000	0	0	2 850 000 000	0	0
1.1.2	AMELIORATION DU LATEAU TECHNIQUE				2 850 000 000		
	Total Chapitre :	2 850 000 000	0	0	2 850 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-3007-001-000000</i> CONSTRUCTION/ EQUIPEMENT HOPITAUX						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	11 400 000 000	0	0	11 400 000 000	0	0
2.1.2	CONSTRUCTION, EQUIPEMENT DES HOPITAUX				11 400 000 000		
	Total Chapitre :	11 400 000 000	0	0	11 400 000 000	0	0
	Total Action :	14 250 000 000	0	0	14 250 000 000	0	0
	Recherche en santé publique						
	<i>32-3-2002-0200-001-000000</i> COMITE NAT. D' ETHIQUE SANTE & SCIENCES VIE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
1.3.3	Promotion de la recherche				11 400 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 080 000	0	0	6 080 000	0	1 520 000
1.3.3	Promotion de la recherche				6 080 000		
64-3-1-08	Appui CENESS	57 000 000	0	0	57 000 000	0	20 397 000
1.3.2	Appui au fonctionnement desstructures de recherches 1				57 000 000		
	Total Chapitre :	74 480 000	0	0	74 480 000	0	27 617 000
	Total Action :	74 480 000	0	0	74 480 000	0	27 617 000
	Total Programme :	14 324 480 000	0	0	14 324 480 000	0	27 617 000
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé						
	<i>32-8-2013-0000-003-000000</i> DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

610 MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

32-8-2013-0000-003-000000 *DIRECTION NAT. SANTE/PRODESS II*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 432 720 000	0	0	3 432 720 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

4.1.8	<i>Renforcement de la santé sexuelle et reproductive</i>				<i>3 432 720 000</i>		
-------	--	--	--	--	----------------------	--	--

Total Chapitre :		3 432 720 000	0	0	3 432 720 000	0	0
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Action :		3 432 720 000	0	0	3 432 720 000	0	0
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Programme :		3 432 720 000	0	0	3 432 720 000	0	0
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Section :		53 362 370 000	0	0	53 362 370 000	0	13 541 411 874
-----------------	--	----------------	---	---	----------------	---	----------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

613 AGENCE NAT. SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-1-2003-0043-001-000000 AGENCE NATIONALE SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
3.2.1	Réalisation d'études et recherches 2				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
3.2.5	Réalisation d'infrastructures et d'équipements (budget ordinaire structures de recherche)				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	216 920 000	0	0	216 920 000	0	173 536 000
1.3.2	Appui au fonctionnement des structures de recherches 1				64 487 400		
3.3.1	Appui au fonctionnement des structures de recherches 3				98 690 600		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	162 581 000	0	0	162 581 000	0	66 970 500
3.2.3	Appui au fonctionnement des structures de recherche 2				213 636 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	35 020 000	0	0	35 020 000	0	28 016 000
3.2.3	Appui au fonctionnement des structures de recherche 2				35 020 000		
Total Chapitre :		452 521 000	0	0	452 521 000	0	287 522 500
Total Action :		452 521 000	0	0	452 521 000	0	287 522 500
Total Programme :		452 521 000	0	0	452 521 000	0	287 522 500
Total Section :		452 521 000	0	0	452 521 000	0	287 522 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
614	HAUT CONSEIL NAT. LUTTE CONTRE LE SIDA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-058	Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA						
	Lutte contre le sida						
	31-3-2004-0106-001-000000	SECRET. EXECUTIF HAUT CSEIL NAT. LUTTE CTRE SIDA					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	88 560 000	0	0	88 560 000	0	44 280 000
4.1.1	Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				88 560 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	100 495 000	0	0	100 495 000	0	47 751 500
4.1.1	Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				100 494 800		
64-5-2-15	Lutte contre les IST/SIDA	2 037 199 000	0	0	2 037 199 000	0	971 499 000
4.2.2	Renforcer la mise en place des outils de collecte et bases de données à tous les niveaux				40 000 000		
2.3.1	Renforcer les capacités des structures de santé en intrants pour la CV				50 000 000		
4.2.1	Réaliser des missions de supervision, d'audits et de contrôle				29 420 000		
1.3.1	Promouvoir le dépistage des femmes en âge de procréer et les hommes dans les services de Santé de la Reproduction				50 000 000		
1.2.1	Etendre et renforcer les capacités des sites de prise en charge pédiatrique en diagnostic précoce (DP) et laboratoires de				50 000 000		
1.1.1	Promouvoir le dépistage et la connaissance du statut sérologique				450 000 000		
2.2.1	Renforcer les structures de prise en charge en médicaments (ARV) et en équipements				100 000 000		
2.1.1	Renforcer les structures de prise en charge en produits de santé et en équipements				500 000 000		
4.1.3	Session du Haut Conseil National de Lutte contre le Sida				50 000 000		
4.1.1	Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				342 779 000		
4.1.2	Campagne national de lutte contre le sida (mois de décembre)				250 000 000		
3.1.1	Renforcer la lutte contre les pratiques de stigmatisation et de discrimination				25 000 000		
3.2.1	Renforcer les connaissances des PV VIH adultes sensibilisés sur les connaissances des textes de loi sur le VIH				25 000 000		
4.2.3	Réaliser des études sur la lutte contre le Sida				75 000 000		
66-1-1-01	Personnel	45 693 000	0	0	45 693 000	0	36 554 400
4.1.4	Prise en charge des dépenses de Personnel				45 693 000		
Total Chapitre :		2 271 947 000	0	0	2 271 947 000	0	1 100 084 900
Total Action :		2 271 947 000	0	0	2 271 947 000	0	1 100 084 900
Total Programme :		2 271 947 000	0	0	2 271 947 000	0	1 100 084 900
Total Section :		2 271 947 000	0	0	2 271 947 000	0	1 100 084 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

615 HOPITAL GABRIEL TOURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0022-001-000000 HOPITAL GABRIEL TOURE

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	0	38 000 000	0	18 602 500
1.3.1	Réalisation d'études et recherches 1				38 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	142 525 960
4.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)				285 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	1 810 223 000	0	0	1 810 223 000	0	1 448 178 400
2.2.1	Amélioration des soins hospitaliers 4				331 681 350		
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				1 111 438 650		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	329 448 000	0	0	329 448 000	0	0
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				329 448 000		
64-1-1-20	Subvention aux organismes publics (afflux massif	12 035 000	0	0	12 035 000	0	6 017 500
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				12 034 600		
64-1-1-21	Subvention (produits de cession)	9 518 000	0	0	9 518 000	0	4 759 000
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				9 518 050		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	302 417 000	0	0	302 417 000	0	105 548 000
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				651 165 150		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	25 767 000	0	0	25 767 000	0	12 883 500
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				25 767 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	278 487 000	0	0	278 487 000	0	222 789 600
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				278 487 000		
Total Chapitre :		3 090 895 000	0	0	3 090 895 000	0	1 961 304 460
51-6-2005-2214-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL G.T.							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.2.2	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HGT				190 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		3 280 895 000	0	0	3 280 895 000	0	1 961 304 460
Total Programme :		3 280 895 000	0	0	3 280 895 000	0	1 961 304 460
Total Section :		3 280 895 000	0	0	3 280 895 000	0	1 961 304 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

616 HOPITAL DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2010-0010-001-000000 HOPITAL DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	607 054 000	0	0	607 054 000	0	485 643 200
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				505 369 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	28 481 000	0	0	28 481 000	0	0
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				28 481 000		
64-1-1-19	Subvention aux organismes publics (radiothérapie)	500 800 000	0	0	500 800 000	0	246 650 500
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				500 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	342 915 000	0	0	342 915 000	0	152 707 500
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				439 515 600		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	70 000 000	0	0	70 000 000	0	35 000 000
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				70 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	200 000 000	0	0	200 000 000	0	160 000 000
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				200 000 000		
Total Chapitre :		1 749 250 000	0	0	1 749 250 000	0	1 080 001 200
51-6-2014-2759-001-000000 EXTENSION/ EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 850 000 000	0	0	2 850 000 000	0	247 931 787
4.1.4	EXTENTION, EQUIPEMENT HOPITAL DU MALI				2 850 000 000		
Total Chapitre :		2 850 000 000	0	0	2 850 000 000	0	247 931 787
Total Action :		4 599 250 000	0	0	4 599 250 000	0	1 327 932 987
Total Programme :		4 599 250 000	0	0	4 599 250 000	0	1 327 932 987
Total Section :		4 599 250 000	0	0	4 599 250 000	0	1 327 932 987

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
617	HOPITAL DU POINT G						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Fourniture de Soins hospitaliers						
	<i>50-1-2003-0021-001-000000 HOPITAL DU POINT G.</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	57 000 000	0	0	57 000 000	0	28 500 000
1.3.1	<i>Réalisation d'études et recherches 1</i>				<i>57 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	158 990 795
4.3.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)</i>				<i>285 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	1 762 894 000	0	0	1 762 894 000	0	1 410 315 200
1.2.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 2</i>				<i>1 483 955 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	330 670 000	0	0	330 670 000	0	0
1.2.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 2</i>				<i>314 136 500</i>		
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>16 533 500</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	335 408 000	0	0	335 408 000	0	95 191 000
2.2.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 4</i>				<i>427 177 000</i>		
1.2.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 2</i>				<i>173 223 000</i>		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	125 971 000	0	0	125 971 000	0	62 985 500
2.2.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 4</i>				<i>125 971 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	460 734 000	0	0	460 734 000	0	368 587 200
2.2.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 4</i>				<i>460 734 000</i>		
64-5-2-05	Subvention aux organismes publics (dialyse)	1 323 600 000	0	0	1 323 600 000	0	661 800 000
2.2.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 4</i>				<i>1 323 600 000</i>		
Total Chapitre :		4 681 277 000	0	0	4 681 277 000	0	2 786 369 695
	<i>51-6-2005-2212-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	8 193 933
2.2.2	<i>APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HPG</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	8 193 933
Total Action :		4 871 277 000	0	0	4 871 277 000	0	2 794 563 628
Total Programme :		4 871 277 000	0	0	4 871 277 000	0	2 794 563 628
Total Section :		4 871 277 000	0	0	4 871 277 000	0	2 794 563 628

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

618 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORM. MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2008-0007-001-000000 AGENCE NAT. TELESANTE ET INFORMATIQUE MEDICALE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	14 250 000	0	8 142 000
4.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)				14 250 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	93 264 000	0	0	93 264 000	0	74 611 200
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				80 825 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	8 821 000	0	0	8 821 000	0	0
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				8 821 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	111 108 000	0	0	111 108 000	0	43 927 000
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				122 925 250		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	300 000 000	0	0	300 000 000	0	240 000 000
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				300 000 000		
Total Chapitre :		527 443 000	0	0	527 443 000	0	366 680 200
51-6-2012-2638-001-000000 CONSTRUCTION CENTRE TELESANTE ET INFOR. MEDICALE							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.1.3	CONSTRUCTION ANTIM				665 000 000		
Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :		1 192 443 000	0	0	1 192 443 000	0	366 680 200
Total Programme :		1 192 443 000	0	0	1 192 443 000	0	366 680 200
Total Section :		1 192 443 000	0	0	1 192 443 000	0	366 680 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

619 HOPITAL DE KATI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0019-001-025037 HOPITAL DE KATI

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	6 597 900
1.3.1	Réalisation d'études et recherches 1				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
4.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)				95 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	635 415 000	0	0	635 415 000	0	508 332 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				487 685 000		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	15 803 000	0	0	15 803 000	0	0
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				15 803 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	233 485 000	0	0	233 485 000	0	80 018 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				278 828 800		
64-1-1-50	Subvention produits anesthésiques	40 383 000	0	0	40 383 000	0	20 191 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				40 383 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	185 926 000	0	0	185 926 000	0	148 740 800
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				185 926 000		
Total Chapitre :		1 225 012 000	0	0	1 225 012 000	0	811 380 200
51-6-2005-2215-001-025037 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETAB. HOPITAL KATI							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
2.3.3	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT HOP. KATI				237 500 000		
Total Chapitre :		237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Action :		1 462 512 000	0	0	1 462 512 000	0	811 380 200
Total Programme :		1 462 512 000	0	0	1 462 512 000	0	811 380 200
Total Section :		1 462 512 000	0	0	1 462 512 000	0	811 380 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
620 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057 Soins Hospitaliers et Recherche						
Recherche en santé publique						
50-1-2008-0046-001-000000 CENTRE RECH. LUTTE CONTRE DREPANOCYTOSE						
21-1-1-04 Etudes et recherches	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
3.2.1 Réalisation d'études et recherches 2				76 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
3.2.5 Réalisation d'infrastructures et d'équipements (budget ordinaire structures de recherche)				95 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	119 260 000	0	0	119 260 000	0	95 408 000
3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2				96 330 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	12 362 000	0	0	12 362 000	0	0
3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2				12 362 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	187 803 000	0	0	187 803 000	0	81 052 500
3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2				209 586 150		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	78 000 000	0	0	78 000 000	0	62 400 000
3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2				78 000 000		
Total Chapitre :	568 425 000	0	0	568 425 000	0	324 360 500
51-6-2011-2582-001-000000 AMENAGEMENT / EQUIPEMENT CENTRE LUTTE C/ DREPANOCYTOSE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
1.3.4 AMENAGEMENT /EQUIPEMENT CRLD				237 500 000		
Total Chapitre :	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
Total Action :	805 925 000	0	0	805 925 000	0	324 360 500
Total Programme :	805 925 000	0	0	805 925 000	0	324 360 500
Total Section :	805 925 000	0	0	805 925 000	0	324 360 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

621 INSTITUT NATIONAL DE RECH. EN SANTE PUBLIQUE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Développement de la Recherche dans le domaine de la santé

50-1-1993-0014-001-000000 INSTITUT NAT. DE RECH. EN SANTE PUBL. (INRSP)

21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	0	0	95 000 000	0	46 316 500
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.9	Réalisation des études et recherche 2				92 633 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	820 146 000	0	0	820 146 000	0	656 116 800
-----------	------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.20	Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires (INRSP)				820 146 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	32 211 000	0	0	32 211 000	0	0
-----------	--------------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.1.11	Appui au fonctionnement des structures de recherche 1				32 211 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-28	Subvention aux org. pub. (maintenance)	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
-----------	--	------------	---	---	------------	---	-----------

1.1.11	Appui au fonctionnement des structures de recherche 1				19 000 000		
--------	---	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	172 548 000	0	0	172 548 000	0	66 219 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.11	Appui au fonctionnement des structures de recherche 1				132 438 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	289 407 000	0	0	289 407 000	0	231 525 600
-----------	-------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.11	Appui au fonctionnement des structures de recherche 1				289 407 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 428 312 000	0	0	1 428 312 000	0	1 009 677 900
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

51-6-2007-2216-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORD ETABLISSEMENT INRSP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.10	Appui mise en oeuvre accord d'établissement de l'INRSP				190 000 000		
--------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		1 618 312 000	0	0	1 618 312 000	0	1 009 677 900
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Total Programme :		1 618 312 000	0	0	1 618 312 000	0	1 009 677 900
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Total Section :		1 618 312 000	0	0	1 618 312 000	0	1 009 677 900
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

622 CENTRE RECH. ETUDES ET DOCUMENTATION POUR SURVIE ENFANT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2007-0024-001-000000 CENTRE RECH. ETUDES & DOCUMENT. POUR SURVIE ENFANT(CREDOS)

	57 000 000	0	0	57 000 000	0	29 914 825
21-1-1-04 Etudes et recherches	57 000 000	0	0	57 000 000	0	29 914 825
3.2.1 Réalisation d'études et recherches 2				57 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	272 019 000	0	0	272 019 000	0	217 615 200
3.3.1 Appui au fonctionnement des structures de recherches 3				210 158 000		
64-1-1-03 Personnel bi-appartenant	8 400 000	0	0	8 400 000	0	0
3.3.1 Appui au fonctionnement des structures de recherches 3				8 400 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	77 385 000	0	0	77 385 000	0	27 893 500
3.3.1 Appui au fonctionnement des structures de recherches 3				98 153 050		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	23 381 000	0	0	23 381 000	0	18 704 800
3.3.1 Appui au fonctionnement des structures de recherches 3				23 381 000		
Total Chapitre :	438 185 000	0	0	438 185 000	0	294 128 325
Total Action :	438 185 000	0	0	438 185 000	0	294 128 325
Total Programme :	438 185 000	0	0	438 185 000	0	294 128 325
Total Section :	438 185 000	0	0	438 185 000	0	294 128 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

623 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0023-001-000000 CENTRE D'ODONTO STOMATOLOGIE

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.3.1	Réalisation d'études et recherches 1				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
4.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)				76 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	208 185 000	0	0	208 185 000	0	166 548 000
2.3.1	Amélioration des soins hospitaliers 5				196 587 100		
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				104 305 900		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	26 029 000	0	0	26 029 000	0	0
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				26 029 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	583 499 000	0	0	583 499 000	0	261 749 500
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				583 498 550		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	96 000 000	0	0	96 000 000	0	76 800 000
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				96 000 000		
Total Chapitre :		1 008 713 000	0	0	1 008 713 000	0	552 597 500
Total Action :		1 008 713 000	0	0	1 008 713 000	0	552 597 500
Total Programme :		1 008 713 000	0	0	1 008 713 000	0	552 597 500
Total Section :		1 008 713 000	0	0	1 008 713 000	0	552 597 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
625	LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Recherche en santé publique						
	<i>50-2-2000-0040-001-000000</i>	<i>LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	0	38 000 000	0	31 400 040
	<i>3.2.1 Réalisation d'études et recherches 2</i>				<i>38 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 250 000	0	0	14 250 000	0	11 775 824
	<i>3.2.5 Réalisation d'infrastructures et d'équipements (budget ordinaire structures de recherche)</i>				<i>14 250 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	249 551 000	0	0	249 551 000	0	199 640 800
	<i>3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2</i>				<i>222 311 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	8 800 000	0	0	8 800 000	0	0
	<i>3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2</i>				<i>8 800 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	200 085 000	0	0	200 085 000	0	86 602 500
	<i>3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2</i>				<i>225 963 200</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	45 000 000	0	0	45 000 000	0	36 000 000
	<i>3.2.3 Appui au fonctionnement des structures de recherche 2</i>				<i>45 000 000</i>		
	Total Chapitre :	555 686 000	0	0	555 686 000	0	365 419 164
	<i>51-6-2016-3006-001-000000</i>	<i>MISE A NIVEAU LABORATOIRE NATIONAL DE LA SANTE</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	15 500 000
	<i>1.3.5 MISE A NIVEAU LNS</i>				<i>47 500 000</i>		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
	<i>1.3.5 MISE A NIVEAU LNS</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	46 500 010
	<i>1.3.5 MISE A NIVEAU LNS</i>				<i>142 500 000</i>		
	Total Chapitre :	237 500 000	0	0	237 500 000	0	62 000 010
	Total Action :	793 186 000	0	0	793 186 000	0	427 419 174
	Total Programme :	793 186 000	0	0	793 186 000	0	427 419 174
	Total Section :	793 186 000	0	0	793 186 000	0	427 419 174

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

627 CENTRE NAT. DE TRANSFUSION SANGUINE (CNTS)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-2-2000-0041-001-000000 CENTRE NATIONAL DE TRANSFUSION SANGUINE

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.3.1	Réalisation d'études et recherches 1				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	257 485 000	0	0	257 485 000	0	205 988 000
3.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 6				73 951 250		
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				92 899 750		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	5 200 000	0	0	5 200 000	0	0
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				5 200 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	446 026 000	0	0	446 026 000	0	217 384 000
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				532 128 250		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	34 538 000	0	0	34 538 000	0	27 630 400
4.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 7				34 538 000		
Total Chapitre :		762 249 000	0	0	762 249 000	0	460 502 400
Total Action :		762 249 000	0	0	762 249 000	0	460 502 400
Total Programme :		762 249 000	0	0	762 249 000	0	460 502 400
Total Section :		762 249 000	0	0	762 249 000	0	460 502 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

629 CENTRE NAT. APPUI LUTTE CONTRE MALADIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Recherche en santé publique

50-2-2001-0036-001-000000 *CENTRE NATIONAL LUTTE CONTRE MALADIE*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
3.2.5	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipements (budget ordinaire structures de recherche)</i>				<i>47 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	334 291 000	0	0	334 291 000	0	267 432 800
3.3.1	<i>Appui au fonctionnement des structures de recherches 3</i>				<i>75 445 250</i>		
3.2.3	<i>Appui au fonctionnement des structures de recherche 2</i>				<i>236 621 750</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	20 331 000	0	0	20 331 000	0	0
3.3.1	<i>Appui au fonctionnement des structures de recherches 3</i>				<i>20 331 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	351 585 000	0	0	351 585 000	0	164 440 500
3.3.1	<i>Appui au fonctionnement des structures de recherches 3</i>				<i>372 697 350</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	400 000 000	0	0	400 000 000	0	320 000 000
3.3.1	<i>Appui au fonctionnement des structures de recherches 3</i>				<i>400 000 000</i>		
Total Chapitre :		1 153 707 000	0	0	1 153 707 000	0	775 623 300
Total Action :		1 153 707 000	0	0	1 153 707 000	0	775 623 300
Total Programme :		1 153 707 000	0	0	1 153 707 000	0	775 623 300
Total Section :		1 153 707 000	0	0	1 153 707 000	0	775 623 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

630 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Evaluation des hôpitaux

50-1-2002-0050-001-000000 AGENCE NATIONALE D'EVALUATION DES HOPITAUX

21-1-1-04	Etudes et recherches	57 559 000	0	0	57 559 000	0	26 974 000
4.1.3	<i>Réalisation d'études et recherches ANEH</i>				<i>57 558 600</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	144 058 000	0	0	144 058 000	0	115 246 400
4.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles ANEH</i>				<i>108 740 000</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	3 889 000	0	0	3 889 000	0	0
4.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles ANEH</i>				<i>3 889 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	55 946 000	0	0	55 946 000	0	16 197 000
4.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles ANEH</i>				<i>89 498 550</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	32 034 000	0	0	32 034 000	0	25 627 200
4.2.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles ANEH</i>				<i>32 034 000</i>		
Total Chapitre :		293 486 000	0	0	293 486 000	0	184 044 600
Total Action :		293 486 000	0	0	293 486 000	0	184 044 600
Total Programme :		293 486 000	0	0	293 486 000	0	184 044 600
Total Section :		293 486 000	0	0	293 486 000	0	184 044 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

631 INSTITUT NAT. FORMAT° SCIENCE DE LA SANTE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2004-0032-001-000000 *INSTITUT DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTE*

21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
2.4.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				<i>19 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	583 600 000	0	0	583 600 000	0	466 880 000
2.4.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>369 470 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	252 250 000	0	0	252 250 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				<i>352 250 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	66 086 000	0	0	66 086 000	0	30 400 000
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>66 085 800</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	92 725 000	0	0	92 725 000	0	74 180 000
2.4.24	<i>Règlement des redevances</i>				<i>92 725 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	12 350 000	0	0	12 350 000	0	9 880 000
2.4.16	<i>Prise en charge des dépense liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>12 350 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	654 084 000	0	0	654 084 000	0	292 297 000
2.4.19	<i>organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres</i>				<i>768 214 000</i>		
Total Chapitre :		1 680 095 000	0	0	1 680 095 000	0	883 137 000
Total Action :		1 680 095 000	0	0	1 680 095 000	0	883 137 000
Total Programme :		1 680 095 000	0	0	1 680 095 000	0	883 137 000
Total Section :		1 680 095 000	0	0	1 680 095 000	0	883 137 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

632 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2002-0069-001-000000 INST. OPHTALMOLOG. TROPICALE D'AFRIQUE (IOTA)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	292 210 000	0	0	292 210 000	0	233 768 000
-----------	------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				245 006 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	50 671 000	0	0	50 671 000	0	0
-----------	--------------------------	------------	---	---	------------	---	---

2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				50 671 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	417 160 000	0	0	417 160 000	0	147 417 500
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				462 004 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	112 973 000	0	0	112 973 000	0	90 378 400
-----------	-------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				112 973 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		873 014 000	0	0	873 014 000	0	471 563 900
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

51-6-2005-2061-001-000000 APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.3.2	APPUI MISE EN OEUVRE ACCORDS ETABLISSEMENT IOTA				190 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		1 063 014 000	0	0	1 063 014 000	0	471 563 900
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Programme :		1 063 014 000	0	0	1 063 014 000	0	471 563 900
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :		1 063 014 000	0	0	1 063 014 000	0	471 563 900
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

633 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0020-001-011028 HOPITAL FOUSSEYNI DAOU DE KAYES

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	577 879 000	0	0	577 879 000	0	462 303 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				105 736 100		
1.2.1	Amélioration des soins hospitaliers 2				277 803 900		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	40 246 000	0	0	40 246 000	0	20 123 000
1.2.1	Amélioration des soins hospitaliers 2				40 245 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	137 321 000	0	0	137 321 000	0	60 662 000
1.2.1	Amélioration des soins hospitaliers 2				137 320 600		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	170 000 000	0	0	170 000 000	0	136 000 000
1.2.1	Amélioration des soins hospitaliers 2				170 000 000		
Total Chapitre :		925 446 000	0	0	925 446 000	0	679 088 200
Total Action :		925 446 000	0	0	925 446 000	0	679 088 200
Total Programme :		925 446 000	0	0	925 446 000	0	679 088 200
Total Section :		925 446 000	0	0	925 446 000	0	679 088 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

634 HOPITAL DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0018-001-031043 HOPITAL DE SIKASSO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	701 780 000	0	0	701 780 000	0	561 424 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				471 064 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	40 818 000	0	0	40 818 000	0	20 409 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				40 817 700		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	189 728 000	0	0	189 728 000	0	87 114 500
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				284 728 300		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	221 275 000	0	0	221 275 000	0	166 225 600
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				221 275 000		
64-5-2-05	Subvention aux organismes publics (dialise)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				100 000 000		
Total Chapitre :		1 253 601 000	0	0	1 253 601 000	0	885 173 100
Total Action :		1 253 601 000	0	0	1 253 601 000	0	885 173 100
Total Programme :		1 253 601 000	0	0	1 253 601 000	0	885 173 100
Total Section :		1 253 601 000	0	0	1 253 601 000	0	885 173 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

635 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0017-001-041030 HOPITAL NIANANKORO FOMBA DE SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	510 272 000	0	0	510 272 000	0	408 217 600
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				415 665 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	40 246 000	0	0	40 246 000	0	17 474 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				40 245 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	126 106 000	0	0	126 106 000	0	55 414 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				98 493 900		
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				117 488 600		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	149 759 000	0	0	149 759 000	0	119 807 200
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				149 759 000		
64-5-2-05	Subvention aux organismes publics (dialyse)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 1				100 000 000		
Total Chapitre :		926 383 000	0	0	926 383 000	0	650 912 800
Total Action :		926 383 000	0	0	926 383 000	0	650 912 800
Total Programme :		926 383 000	0	0	926 383 000	0	650 912 800
Total Section :		926 383 000	0	0	926 383 000	0	650 912 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

636 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0016-001-051015 HOPITAL SOMINE DOLO DE MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	352 906 000	0	0	352 906 000	0	282 324 800
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				290 686 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	40 246 000	0	0	40 246 000	0	20 123 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				40 245 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	236 087 000	0	0	236 087 000	0	99 143 500
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				295 196 350		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	250 000 000	0	0	250 000 000	0	200 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				250 000 000		
64-5-2-05	Subvention aux organismes publics (dialise)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	50 000 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				100 000 000		
Total Chapitre :		979 239 000	0	0	979 239 000	0	651 591 300
Total Action :		979 239 000	0	0	979 239 000	0	651 591 300
Total Programme :		979 239 000	0	0	979 239 000	0	651 591 300
Total Section :		979 239 000	0	0	979 239 000	0	651 591 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

637	HOPITAL DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Fourniture de Soins hospitaliers						
	<i>50-1-2003-0014-001-061006 HOPITAL DE TOMBOUCTOU</i>						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	198 389 000	0	0	198 389 000	0	158 711 200
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>144 336 000</i>		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	40 246 000	0	0	40 246 000	0	18 623 000
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>40 245 800</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	112 772 000	0	0	112 772 000	0	51 883 500
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>164 122 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	55 078 000	0	0	55 078 000	0	44 062 400
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>55 078 000</i>		
	Total Chapitre :	406 485 000	0	0	406 485 000	0	273 280 100
	Total Action :	406 485 000	0	0	406 485 000	0	273 280 100
	Total Programme :	406 485 000	0	0	406 485 000	0	273 280 100
	Total Section :	406 485 000	0	0	406 485 000	0	273 280 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

638 HOPITAL DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

50-1-2003-0015-001-071007 HOPITAL DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	190 438 000	0	0	190 438 000	0	152 350 400
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				153 399 000		
64-1-1-27	Subvt° organismes pub. (hopitaux régionaux)	40 246 000	0	0	40 246 000	0	20 123 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				40 245 800		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	138 576 000	0	0	138 576 000	0	61 989 500
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				173 762 600		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	126 255 000	0	0	126 255 000	0	101 004 000
2.1.1	Amélioration des soins hospitaliers 3				126 255 000		
Total Chapitre :		495 515 000	0	0	495 515 000	0	335 466 900
Total Action :		495 515 000	0	0	495 515 000	0	335 466 900
Total Programme :		495 515 000	0	0	495 515 000	0	335 466 900
Total Section :		495 515 000	0	0	495 515 000	0	335 466 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-022 Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles

Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille

11-1-2014-0049-072-000000 CABINET

23-4-9-02 Dépenses en Invest. (Fonds Appui autonom. Fem. 500 000 000 0 0 500 000 000 0 0

2.1.7 Appui au FAFE 500 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 16 585 000 0 0 16 585 000 0 8 292 500

2.2.1 Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des réunions statutaires de la PNG, Résolution 1 16 585 100

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 75 767 000 0 0 75 767 000 0 0

2.1.3 Mise en oeuvre de la feuille de route de l'élaboration du plan décennal 2020-2029 75 767 250

60-9-1-25 Autres Dépenses 181 375 000 0 0 181 375 000 0 84 287 500

2.1.2 Tenue de la revue annuelle pour la coordination et le suivi de la mise en œuvre des programmes 76 900 000

2.1.6 Elaboration et mise en oeuvre d'un plan de communication et de mobilisation sociale 66 500 000

2.1.5 Renforcement des capacités du personnel du CABINET 37 974 950

61-1-1-03 Frais de transport 15 550 000 0 0 15 550 000 0 3 887 500

2.2.1 Suivi de l'exécution des recommandations issues des concertations et des réunions statutaires de la PNG, Résolution 1 15 549 600

61-7-1-03 Programme de Communication 13 268 000 0 0 13 268 000 0 6 634 000

2.3.1 Mise en place d'un système d'information fonctionnel pour le département 13 267 700

61-8-1-02 Frais d'internet 38 205 000 0 0 38 205 000 0 30 564 000

2.3.1 Mise en place d'un système d'information fonctionnel pour le département 38 205 000

61-8-1-03 Frais postaux 435 000 0 0 435 000 0 348 000

2.3.1 Mise en place d'un système d'information fonctionnel pour le département 435 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 19 427 000 0 0 19 427 000 0 0

2.1.5 Renforcement des capacités du personnel du CABINET 19 427 500

66-1-1-01 Personnel 154 673 000 0 0 154 673 000 0 123 738 400

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 154 673 000

Total Chapitre : 1 015 285 000 0 0 1 015 285 000 0 257 751 900

31-1-2004-0040-001-000000 CENTRE NAT. DOCUMENTATION INFORMATION SUR FEMME

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 6 913 000 0 0 6 913 000 0 3 456 500

2.3.1 Mise en place d'un système d'information fonctionnel pour le département 6 913 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 952 000 0 0 2 952 000 0 1 476 000

2.3.1 Mise en place d'un système d'information fonctionnel pour le département 2 951 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 736 000 0 0 1 736 000 0 434 000

2.3.1 Mise en place d'un système d'information fonctionnel pour le département 1 735 650

66-1-1-01 Personnel 39 515 000 0 0 39 515 000 0 31 612 000

2.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel 39 515 000

Total Chapitre : 51 116 000 0 0 51 116 000 0 36 978 500

31-7-1960-0000-017-000000 CELLULE TECHN. FONDS APPUI AUTO. FEM. EPAN. ENFANT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 1 425 007

2.1.4 Coordination des actions du FAFE 2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 18 240 000 0 0 18 240 000 0 9 120 000

2.1.4 Coordination des actions du FAFE 18 240 000

61-1-1-03 Frais de transport 9 880 000 0 0 9 880 000 0 2 470 000

2.1.4 Coordination des actions du FAFE 9 880 000

Total Chapitre : 30 970 000 0 0 30 970 000 0 13 015 007

31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 7 419 000 0 0 7 419 000 0 3 709 500

2.3.2 Suivi de l'institutionnalisation du genre 7 418 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 12 160 000 0 0 12 160 000 0 6 080 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-022	Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles						
	Coordination et Pilotage de Politiques nationale en matière de genre, enfant et famille						
	<i>31-7-1960-0000-018-000000 SECRETARIAT PERMANENT POLITIQUE NAT. GENRE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
2.3.2	<i>Suivi de l'institutionnalisation du genre</i>				12 160 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 940 000	0	0	4 940 000	0	1 235 000
2.3.2	<i>Suivi de l'institutionnalisation du genre</i>				4 940 000		
	Total Chapitre :	24 519 000	0	0	24 519 000	0	11 024 500
	Total Action :	1 121 890 000	0	0	1 121 890 000	0	318 769 907
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-022-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 279 728
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				14 250 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	39 856 000	0	0	39 856 000	0	19 428 000
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				39 856 300		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	699 000	0	0	699 000	0	174 750
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				699 200		
60-1-4-01	Alimentation	15 774 000	0	0	15 774 000	0	7 887 000
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				15 773 800		
60-5-1-01	Eau	31 370 000	0	0	31 370 000	0	25 096 000
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				31 370 000		
60-5-2-01	Electricité	99 196 000	0	0	99 196 000	0	79 356 800
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				99 196 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	7 600 000	0	0	7 600 000	0	2 462 500
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				7 600 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	23 410 000	0	0	23 410 000	0	11 705 000
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				23 409 900		
61-1-1-03	Frais de transport	25 441 000	0	0	25 441 000	0	6 360 250
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				25 441 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	14 860 000	0	0	14 860 000	0	7 430 000
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				14 859 900		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	31 350 000	0	0	31 350 000	0	15 675 000
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				31 350 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 380 000	0	0	5 380 000	0	2 690 000
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				5 379 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	9 637 000	0	0	9 637 000	0	4 818 500
1.1.2	<i>Elaboration, exécution et suivi du budget du département</i>				9 636 800		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	75 420 000	0	0	75 420 000	0	60 336 000
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				75 420 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	46 656 000	0	0	46 656 000	0	18 591 000
1.2.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				46 656 400		
66-1-1-01	Personnel	506 387 000	0	0	506 387 000	0	405 109 600
1.1.1	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du personnel</i>				506 387 000		
	Total Chapitre :	947 286 000	0	0	947 286 000	0	674 400 128
	Total Action :	947 286 000	0	0	947 286 000	0	674 400 128
	Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département						
	<i>31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-022	Administration Générale et Développement des Capacités Institutionnelles						
	Décentralisation et déconcentration des ressources au sein du département						
	<i>31-3-2009-0662-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. PFEF</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
4.2.1	<i>Dissémination du décret 2015-0506/PRM du 27 juillet 2015 fixant le détail des compétences transférées aux collectivités</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 009 000	0	0	10 009 000	0	5 004 500
4.2.1	<i>Dissémination du décret 2015-0506/PRM du 27 juillet 2015 fixant le détail des compétences transférées aux collectivités</i>				10 009 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 090 000	0	0	2 090 000	0	1 045 000
4.1.1	<i>Suivi de l'effectivité des transferts des ressources liées aux compétences transférées</i>				2 090 000		
61-1-1-03	Frais de transport	8 195 000	0	0	8 195 000	0	2 048 750
4.1.1	<i>Suivi de l'effectivité des transferts des ressources liées aux compétences transférées</i>				8 194 700		
Total Chapitre :		23 144 000	0	0	23 144 000	0	9 523 250
Total Action :		23 144 000	0	0	23 144 000	0	9 523 250
Total Programme :		2 092 320 000	0	0	2 092 320 000	0	1 002 693 285
2-059	Promotion de la Femme						
	Amélioration des conditions de la femme						
	<i>12-2-1999-0009-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. DE LA FEMME</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 710 000	0	0	11 710 000	0	5 881 845
2.1.2	<i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités</i>				11 709 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	46 124 000	0	0	46 124 000	0	23 062 000
3.1.6	<i>acquisition de biens et services pour la DNPf et OPF</i>				46 124 400		
61-1-1-03	Frais de transport	9 538 000	0	0	9 538 000	0	2 384 500
2.1.2	<i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités</i>				9 538 000		
66-1-1-01	Personnel	71 063 000	0	0	71 063 000	0	56 850 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel(DNPf)</i>				71 063 000		
Total Chapitre :		138 435 000	0	0	138 435 000	0	88 178 745
	<i>32-6-2007-1507-001-700000 PLATEF. MULT. FONCT. LUTTE CONTRE PAUVRETE MR</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.1	<i>Etudes et recherches : études de capitalisations et études thématiques</i>				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.1.1	<i>Programme de Développement des Plateformes Multifonctionnelles pour la Lutte contre la Pauvreté</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>32-6-2009-2433-001-700000 APPUI VALORISATION FILIERES PORTEUSES</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.2.1	<i>Organisation de sessions de formation (Genre, GAR, SR/PF, leadership, AGR, Dynamique coopérative OHADA VBG,</i>				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.3.1	<i>Programme d'Appui Diversification, Valorisation (filières porteuses)</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>32-6-2016-3002-001-000000 PROJET REHABILITATION CENTRE LUTTE CONTRE EXCISION</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
3.1.3	<i>Projet de réhabilitation du centre de lutte contre l'excision</i>				142 500 000		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>32-6-2016-3003-001-000000 APPUI AUTONOMISATION FEMMES FILIERS AGRO-SYLVO-PAST. KARITE</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.1.1	<i>Voyages d'étude et d'échanges(DNPf,projet Karité, Plate forme, RFOE, OPF)</i>				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.2.1	<i>Programme d'Appui à l'Autonomisation des Femmes dans les filières agro sylvo pastorales et le Karité</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

640 MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

32-6-2016-3004-001-000000 PROJET APPUI PROMOTION FEMMES RURALES

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.1.3	Réalisations d'activités d'IEC, de CCC, de plaidoyer et de communication en faveur des droits et pour la promotion de la				9 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

1.1.2	Développement de partenariats techniques avec les départements sectoriels, les ONG et les PTF				19 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

1.3.1	Vulgarisation /dissémination des textes : la Loi n° 2015-052 du 18 décembre 2015, APR, R1325, 2030, 2063, CEDEF,				9 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

4.2.1	organisation des événements spéciaux (8 mars, 31 juillet, 15 octobre)				9 500 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

3.1.5	Projet appui promotion de la femme rurale				190 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

32-6-2016-3005-001-000000 REHABILITATION CENTRES AUTOPROMOTION FEMMES

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	10 651 500
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

3.1.4	Réhabilitation des Centres d'Autopromotion des Femmes				142 500 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	10 651 500
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

40-7-2004-0000-001-000000 SECRETARIAT REG. ORGANISATION PANAFRICAINNE FEMMES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 459 000	0	0	11 459 000	0	4 729 500
-----------	--	------------	---	---	------------	---	-----------

3.1.6	acquisition de biens et services pour la DNPF et OPF				11 458 900		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		11 459 000	0	0	11 459 000	0	4 729 500
------------------	--	------------	---	---	------------	---	-----------

Total Action :		1 099 894 000	0	0	1 099 894 000	0	103 559 745
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Formation et Education de la Femme

31-2-2002-0053-001-000000 PROGR. NAT. LUTTE CONTRE PRATIQUE EXCISION

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	1 662 500
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.1.1	Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités				3 325 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 543 000	0	0	8 543 000	0	4 021 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

3.3.3	acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				8 543 350		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	8 299 000	0	0	8 299 000	0	2 074 750
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.1.1	Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités				8 299 200		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		20 167 000	0	0	20 167 000	0	7 758 750
------------------	--	------------	---	---	------------	---	-----------

31-3-1999-0157-001-000000 CTE NAT. ACTION ERADIC. PRATIQU. NEFASTE STE FME EFT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 016 000	0	0	1 016 000	0	508 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

3.3.3	acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				1 016 500		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	608 000	0	0	608 000	0	152 000
-----------	--------------------	---------	---	---	---------	---	---------

4.1.1	Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités				608 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-01	Personnel	24 577 000	0	0	24 577 000	0	19 661 600
-----------	-----------	------------	---	---	------------	---	------------

1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel(CAK, PNLE)				24 577 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		26 201 000	0	0	26 201 000	0	20 321 600
------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

32-2-1999-0037-001-000000 CENTRE AOUA KEITA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 661 000	0	0	8 661 000	0	4 330 500
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.1.1	Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités				8 661 150		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 248 000	0	0	4 248 000	0	1 554 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

3.3.3	acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				4 248 400		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	869 000	0	0	869 000	0	434 500
-----------	---------------------------------	---------	---	---	---------	---	---------

3.3.3	acquisition de biens et services au profit des services et des femmes				869 250		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

66-1-1-01	Personnel	23 410 000	0	0	23 410 000	0	18 728 000
-----------	-----------	------------	---	---	------------	---	------------

1.2.2	Prise en charge des dépenses de personnel(CAK, PNLE)				23 410 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		37 188 000	0	0	37 188 000	0	25 047 000
------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-059	Promotion de la Femme						
	Formation et Education de la Femme						
	<i>32-3-2011-0085-001-800003 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE GAUCHE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 414 000	0	0	10 414 000	0	5 207 000
4.1.1	<i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités</i>				10 413 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 326 000	0	0	1 326 000	0	663 000
3.3.3	<i>acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 326 200		
61-1-1-03	Frais de transport	595 000	0	0	595 000	0	148 750
4.1.1	<i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités</i>				594 700		
	Total Chapitre :	12 335 000	0	0	12 335 000	0	6 018 750
	<i>32-3-2011-0085-002-800005 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT RIVE DROITE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 414 000	0	0	10 414 000	0	5 707 000
4.1.1	<i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités</i>				10 413 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 326 000	0	0	1 326 000	0	663 000
3.3.3	<i>acquisition de biens et services au profit des services et des femmes</i>				1 326 200		
61-1-1-03	Frais de transport	595 000	0	0	595 000	0	148 750
4.1.1	<i>Réalisation des missions de suivi et de supervision des activités</i>				594 700		
	Total Chapitre :	12 335 000	0	0	12 335 000	0	6 518 750
	<i>32-6-2013-2524-001-700000 EQUIPEMENT MAISONS DES FEMMES ET ENFANTS</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.1.8	<i>Equipement de la maison des femmes et des enfants</i>				95 000 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	Total Action :	203 226 000	0	0	203 226 000	0	65 664 850
	Total Programme :	1 303 120 000	0	0	1 303 120 000	0	169 224 595
2-060	Promotion de l'Enfant et de la Famille						
	Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
	<i>12-2-1999-0010-001-000000 DIRECTION NAT. PROMOT. ENFANT ET FAMILLE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 358 000	0	0	9 358 000	0	4 679 000
1.3.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNPEF</i>				9 358 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	24 740 000	0	0	24 740 000	0	12 370 000
2.2.1	<i>Renforcer les capacités et les compétences du personnel</i>				9 500 000		
1.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité interministériel)</i>				5 739 900		
1.1.2	<i>Relire des textes de création du (CAPF, Parlement des enfants)</i>				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	17 138 000	0	0	17 138 000	0	4 284 500
1.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services des structures de coordination de l'enfant et de la famille (comité interministériel)</i>				3 800 100		
1.3.2	<i>Approvisionnement en biens et services de la DNPEF</i>				3 837 900		
1.3.1	<i>Réaliser deux missions de suivi/ supervisons des activités dans les régions</i>				9 500 000		
66-1-1-01	Personnel	121 890 000	0	0	121 890 000	0	97 512 000
1.1.1	<i>Prendre en charge du salaire et l'accessoire du personnel</i>				121 890 000		
	Total Chapitre :	173 126 000	0	0	173 126 000	0	118 845 500
	<i>32-2-1990-0037-001-000000 CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	16 473 000	0	0	16 473 000	0	7 903 500
4.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CAPF</i>				16 473 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	152 017 000	0	0	152 017 000	0	76 008 500
4.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CAPF</i>				152 017 100		
61-1-1-03	Frais de transport	2 128 000	0	0	2 128 000	0	532 000
4.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CAPF</i>				2 128 000		
62-2-1-11	Autres Dépenses (Nounou)	80 000 000	0	0	80 000 000	0	40 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
640	MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME DE L'ENFANT & DE LA FAMILLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-060	Promotion de l'Enfant et de la Famille						
	Promotion des droits de l'enfant et de la famille						
	<i>32-2-1990-0037-001-000000</i> CENTRE D'ACCUEIL ET DE PLACEMENT FAMILIAL						
62-2-1-11	Autres Dépenses (Nounou)						
3.2.1	Assurer le placement familial de 20 enfants				10 000 000		
4.2.2	Approvisionnement en biens et services du CAPF				40 000 000		
4.2.3	Appuyer la réunification familiale des enfants du CAPF				10 000 000		
4.1.1	Elaborer un programme d'appui à la promotion des adolescents/adolescentes				10 000 000		
2.2.2	créer un sous-système d'information sur la famille				10 000 000		
66-1-1-01	Personnel	35 076 000	0	0	35 076 000	0	28 060 800
1.1.1	Prendre en charge du salaire et l'accessoire du personnel				35 076 000		
	Total Chapitre :	285 694 000	0	0	285 694 000	0	152 504 800
	<i>32-6-2009-2434-001-700000</i> LUTTE CONTRE ABANDON ENFANTS						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
3.1.1	Célébrer les journées dédiées à l'enfant et à la famille				9 500 000		
2.3.1	Réaliser une étude de faisabilité sur le placement familial				9 500 000		
1.2.1	Créer et animer un cadre unique de concertation des acteurs intervenant dans la promotion et la protection de l'enfant à				9 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	66 500 000	0	0	66 500 000	0	0
2.1.1	Lutte contre Abandon Enfants				66 500 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>32-6-2014-2733-001-000000</i> CONSTRUCTION / EQUIPEMENT POUPONNIERE BAMAKO						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
4.2.1	Construction/Equipement Pouponnière Bamako				28 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	161 500 000	0	0	161 500 000	0	0
4.2.1	Construction/Equipement Pouponnière Bamako				161 500 000		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	Total Action :	743 820 000	0	0	743 820 000	0	271 350 300
	Total Programme :	743 820 000	0	0	743 820 000	0	271 350 300
3-003	Appui à l'Autonomisation de la Femme et à l'Epanouissement de l'Enfant						
	Autonomisation de la femme et épanouissement de l'enfant						
	<i>31-1-2012-0002-001-000000</i> FONDS APPUI AUTONOMISATION FEM. EPAN. ENFANT						
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
1.2.6	Mise en oeuvre des activités du FAFE				500 000 000		
	Total Chapitre :	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
	Total Action :	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
	Total Programme :	500 000 000	0	0	500 000 000	0	0
	Total Section :	4 639 260 000	0	0	4 639 260 000	0	1 443 268 180

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
645 CITE DES ENFANTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-060 Promotion de l'Enfant et de la Famille						
Participation des Enfants						
50-2-1999-0035-001-000000 CITE DES ENFANTS						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.2.5 mise en oeuvre des activités d'investissement de la cité des enfants				19 000 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	108 253 000	0	0	108 253 000	0	86 602 400
1.2.3 prise en charge des dépenses du personnel de la cité des enfants				91 878 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	77 110 000	0	0	77 110 000	0	38 555 000
1.2.4 Appui au fonctionnement de la cité des enfants				92 665 850		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	51 150 000	0	0	51 150 000	0	40 920 000
1.2.4 Appui au fonctionnement de la cité des enfants				51 150 000		
Total Chapitre :	255 513 000	0	0	255 513 000	0	175 577 400
51-6-2009-2436-001-000000 AMENAGEMENT ESPACE LOISIRS CITE DES ENFANTS						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.6 Aménagement de l'espace loisir de la cité des enfants				47 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
1.2.6 Aménagement de l'espace loisir de la cité des enfants				237 500 000		
Total Chapitre :	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :	540 513 000	0	0	540 513 000	0	175 577 400
Total Programme :	540 513 000	0	0	540 513 000	0	175 577 400
Total Section :	540 513 000	0	0	540 513 000	0	175 577 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
660	MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023	Administration Générale						
	Coordination et Pilotage des politiques sociales.						
	<i>11-1-2014-0049-073-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	40 713 000	0	0	40 713 000	0	20 356 500
	<i>1.2.2 Suivi et supervision des Programmes d'activités</i>				<i>40 713 200</i>		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	47 571 000	0	0	47 571 000	0	23 785 500
	<i>1.2.2 Suivi et supervision des Programmes d'activités</i>				<i>47 571 250</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	27 244 000	0	0	27 244 000	0	0
	<i>1.2.2 Suivi et supervision des Programmes d'activités</i>				<i>27 244 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	78 862 000	0	0	78 862 000	0	19 715 500
	<i>1.2.2 Suivi et supervision des Programmes d'activités</i>				<i>78 862 350</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	2 040 000	0	0	2 040 000	0	1 632 000
	<i>1.2.2 Suivi et supervision des Programmes d'activités</i>				<i>2 040 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	2 262 000	0	0	2 262 000	0	1 809 600
	<i>1.2.2 Suivi et supervision des Programmes d'activités</i>				<i>2 262 000</i>		
64-5-2-24	Subvention (RAMU)	1 500 000 000	0	0	1 500 000 000	0	0
	<i>1.2.7 Appui à la mise en oeuvre du RAMU</i>				<i>1 500 000 000</i>		
64-9-1-11	Subvention (activités spécifiques)	15 200 000	0	0	15 200 000	0	3 800 000
	<i>1.2.5 Mise en oeuvre des activités de communication du département</i>				<i>15 200 000</i>		
64-9-1-16	Subvention (SISO)	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
	<i>1.2.2 Suivi et supervision des Programmes d'activités</i>				<i>47 500 000</i>		
65-9-2-05	Calamités & Catastrophes naturelles	173 541 000	0	0	173 541 000	0	86 770 500
	<i>1.2.3 Prise en charge des catastrophes naturelles</i>				<i>173 541 250</i>		
66-1-1-01	Personnel	130 884 000	0	0	130 884 000	0	104 707 200
	<i>1.2.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>130 884 000</i>		
	Total Chapitre :	2 065 817 000	0	0	2 065 817 000	0	286 326 800
	<i>32-6-2016-2934-001-000000 APPUI COMITE DE SUIVI DU PURD</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
	<i>1.2.6 Suivi PURD</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>1.2.6 Suivi PURD</i>				<i>95 000 000</i>		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	Total Action :	2 208 317 000	0	0	2 208 317 000	0	286 326 800
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-023-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 368 000	0	0	54 368 000	0	27 184 000
	<i>2.1.3 Construction et Equipement d'un magasin à 2 niveaux / Réhabilitation et Aménagement</i>				<i>54 368 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	81 376 000	0	0	81 376 000	0	40 688 000
	<i>2.1.2 Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>81 376 050</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	2 897 000	0	0	2 897 000	0	1 448 500
	<i>2.1.5 Appui à la réalisation des missions de coordination et des ateliers de sensibilisation des pairs éducateurs dans le cadre de la lutte contre le VIH Sida et la maladie à virus Ebola</i>				<i>2 896 550</i>		
	<i>2.4.1 Appui à l'atelier de sensibilisation des pairs éducateurs dans le cadre de la lutte contre le VIH Sida et la maladie à virus Ebola</i>				<i>0</i>		
60-5-1-01	Eau	19 410 000	0	0	19 410 000	0	15 528 000
	<i>2.1.2 Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>19 410 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	38 691 000	0	0	38 691 000	0	30 952 800
	<i>2.1.2 Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>38 691 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	135 470 000	0	0	135 470 000	0	0
	<i>2.1.2 Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>135 470 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
660	MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-023-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	29 412 000	0	0	29 412 000	0	14 706 000
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>29 412 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	39 393 000	0	0	39 393 000	0	19 696 500
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>39 392 700</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	87 689 000	0	0	87 689 000	0	21 922 250
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>87 688 800</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	127 194 000	0	0	127 194 000	0	63 597 000
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>127 193 600</i>		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	17 400 000	0	0	17 400 000	0	8 700 000
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>17 400 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	17 556 000	0	0	17 556 000	0	8 778 000
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>17 556 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	57 123 000	0	0	57 123 000	0	45 698 400
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>57 123 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	2 040 000	0	0	2 040 000	0	1 632 000
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>2 040 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	3 687 000	0	0	3 687 000	0	2 949 600
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>3 687 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	27 264 000	0	0	27 264 000	0	0
2.1.2	<i>Préparation, Exécution et Suivi du Budget du Département</i>				<i>27 264 050</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	44 943 000	0	0	44 943 000	0	22 471 500
2.1.4	<i>Appui au fonctionnement des organismes publics</i>				<i>44 942 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	937 672 000	0	0	937 672 000	0	750 137 600
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>937 672 000</i>		
Total Chapitre :		1 723 585 000	0	0	1 723 585 000	0	1 076 090 150
Total Action :		1 723 585 000	0	0	1 723 585 000	0	1 076 090 150
	Décentralisation et déconcentration des ressources et des compétences au sein du département						
	<i>31-3-2009-0542-001-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. DVPT. SOCIAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 282 000	0	0	11 282 000	0	5 641 000
3.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales</i>				<i>306 200</i>		
3.1.2	<i>Réalisation de mission de dissémination du décret fixant des détails de compétence transférées aux CT</i>				<i>10 976 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 919 000	0	0	3 919 000	0	979 750
3.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 288 000	0	0	3 288 000	0	822 000
3.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales</i>				<i>3 287 950</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	831 000	0	0	831 000	0	664 800
3.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre des ressources transférées aux Collectivités Territoriales</i>				<i>831 000</i>		
Total Chapitre :		19 320 000	0	0	19 320 000	0	8 107 550
Total Action :		19 320 000	0	0	19 320 000	0	8 107 550
	Contrôle des services de l'action sociale						
	<i>12-2-2000-0054-001-000000</i>	<i>INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 670 000	0	0	14 670 000	0	7 335 000
4.1.2	<i>Renforcement des missions d'inspection et de contrôle des services du département</i>				<i>14 669 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	28 967 000	0	0	28 967 000	0	7 241 750
4.1.2	<i>Renforcement des missions d'inspection et de contrôle des services du département</i>				<i>28 967 400</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
660	MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-023	Administration Générale	Contrôle des services de l'action sociale					
	<i>12-2-2000-0054-001-000000</i>	<i>INSPECTION DES AFFAIRES SOCIALES</i>					
61-1-1-13	Indemnité de mission	18 167 000	0	0	18 167 000	0	9 083 500
4.1.2	<i>Renforcement des missions d'inspection et de controle des services du département</i>	<i>18 166 850</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	13 095 000	0	0	13 095 000	0	6 547 500
4.1.2	<i>Renforcement des missions d'inspection et de controle des services du département</i>	<i>13 094 800</i>					
61-8-1-02	Frais d'internet	547 000	0	0	547 000	0	437 600
4.1.2	<i>Renforcement des missions d'inspection et de controle des services du département</i>	<i>547 000</i>					
61-8-1-03	Frais postaux	780 000	0	0	780 000	0	624 000
4.1.2	<i>Renforcement des missions d'inspection et de controle des services du département</i>	<i>780 000</i>					
64-9-1-11	Subvention (activités spécifiques)	15 200 000	0	0	15 200 000	0	5 250 000
4.1.3	<i>Appui au fonctionnement de l'inspection</i>	<i>15 200 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	125 362 000	0	0	125 362 000	0	100 289 600
4.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>	<i>125 362 000</i>					
Total Chapitre :		216 788 000	0	0	216 788 000	0	136 808 950
Total Action :		216 788 000	0	0	216 788 000	0	136 808 950
Total Programme :		4 168 010 000	0	0	4 168 010 000	0	1 507 333 450
2-061	Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion	Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés					
	<i>12-2-2000-0062-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DU DEVELOPEMEMNT SOCIAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	21 722 000	0	0	21 722 000	0	10 861 000
2.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique de l'action humanitaire</i>	<i>21 721 750</i>					
60-6-1-01	Fournitures techniques	21 502 000	0	0	21 502 000	0	10 751 000
2.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique de l'action humanitaire</i>	<i>21 502 300</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	34 799 000	0	0	34 799 000	0	8 699 750
2.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique de l'action humanitaire</i>	<i>34 799 450</i>					
61-8-1-02	Frais d'internet	5 202 000	0	0	5 202 000	0	4 161 600
2.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique de l'action humanitaire</i>	<i>5 202 000</i>					
61-8-1-03	Frais postaux	730 000	0	0	730 000	0	584 000
2.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique de l'action humanitaire</i>	<i>730 000</i>					
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	427 888 000	0	0	427 888 000	0	213 944 000
2.1.2	<i>Prise en charge des action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion</i>	<i>427 887 600</i>					
64-5-2-21	Subvention (plan act° hum.)	45 600 000	0	0	45 600 000	0	22 800 000
2.1.4	<i>Mise en oeuvre du plan d'actions humanitaires</i>	<i>45 600 000</i>					
64-9-1-11	Subvention (activités spécifiques)	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
2.1.5	<i>Appui aux personnes victimes de catastrophes</i>	<i>15 200 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	300 706 000	0	0	300 706 000	0	240 564 800
2.1.3	<i>Prise en charge du personnel</i>	<i>300 706 000</i>					
Total Chapitre :		873 349 000	0	0	873 349 000	0	519 966 150
	<i>32-6-2018-3104-001-000000</i>	<i>PROJET MISE EN PLACE BASE DE DONNEES INFO. SOCIALES</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
1.1.4	<i>Construction de la base de données R+1</i>	<i>380 000 000</i>					
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		1 253 349 000	0	0	1 253 349 000	0	519 966 150
Total Programme :		1 253 349 000	0	0	1 253 349 000	0	519 966 150
2-062	Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire	Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
660	MINISTERE DE LA SOLIDARITE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE							
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-062	Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire							
	Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES							
	<i>12-2-2000-0063-001-000000 DIRECTION NAT. PROTEC. SOC. & ECON. SOLID.</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	47 903 000	0	0	47 903 000	0	23 951 500	
3.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire</i>				47 902 800			
60-9-1-25	Autres Dépenses	47 411 000	0	0	47 411 000	0	19 026 500	
3.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire</i>				47 410 700			
61-1-1-03	Frais de transport	29 193 000	0	0	29 193 000	0	7 298 250	
3.1.3	<i>Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES</i>				29 192 550			
61-8-1-02	Frais d'internet	2 399 000	0	0	2 399 000	0	1 919 200	
3.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire</i>				2 399 000			
61-8-1-03	Frais postaux	192 000	0	0	192 000	0	153 600	
3.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire</i>				192 000			
64-1-1-53	Appui RSU	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0	
3.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire</i>				95 000 000			
64-3-1-79	Subvention (activités CMU)	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000	
3.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire</i>				76 000 000			
64-4-1-06	Subvention (Mutuelle)	462 115 000	0	0	462 115 000	0	229 816 000	
3.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire</i>				652 115 150			
64-5-2-22	Subvention (plan act° PESS)	273 600 000	0	0	273 600 000	0	133 293 000	
3.1.4	<i>Dissémination du document de la politique nationale de protection sociale et son plan d'actions</i>				273 600 000			
66-1-1-01	Personnel	221 217 000	0	0	221 217 000	0	176 973 600	
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				221 217 000			
Total Chapitre :		1 255 030 000	0	0	1 255 030 000	0	630 431 650	
Total Action :		1 255 030 000	0	0	1 255 030 000	0	630 431 650	
Total Programme :		1 255 030 000	0	0	1 255 030 000	0	630 431 650	
Total Section :		6 676 389 000	0	0	6 676 389 000	0	2 657 731 250	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

665 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

50-1-2018-0011-001-000000 OFFICE NATIONAL DES PUPILLES EN REPUBLIQUE DU MALI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	80 000 000	0	0	80 000 000	0	64 000 000
4.1.2	<i>Prise en charge du personnel Office National des Pupilles</i>				<i>80 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	57 000 000	0	0	57 000 000	0	28 500 000
4.1.1	<i>Identification et mise place d'un répertoire</i>				<i>57 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
4.1.1	<i>Identification et mise place d'un répertoire</i>				<i>10 000 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	325 000 000	0	0	325 000 000	0	162 500 000
4.4.1	<i>Prise en charge des pupilles</i>				<i>325 000 000</i>		
Total Chapitre :		472 000 000	0	0	472 000 000	0	263 000 000
Total Action :		472 000 000	0	0	472 000 000	0	263 000 000
Total Programme :		472 000 000	0	0	472 000 000	0	263 000 000
Total Section :		472 000 000	0	0	472 000 000	0	263 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

666 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Développement de la Recherche dans le domaine de la santé

50-1-1998-0038-001-000000 INSTITUT D'ETUDE & RECHERCHE EN GERONTO-GERIATRIE

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04 Etudes et recherches	49 400 000	0	0	49 400 000	0	24 700 000
1.1.15 Mise en oeuvre des programmes d'activités de l'IERGG				49 400 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	148 407 000	0	0	148 407 000	0	118 725 600
1.1.14 Prise en charge du personnel IERGG				148 407 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	97 037 000	0	0	97 037 000	0	39 119 000
1.1.15 Mise en oeuvre des programmes d'activités de l'IERGG				97 037 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	41 818 000	0	0	41 818 000	0	33 454 400
1.1.15 Mise en oeuvre des programmes d'activités de l'IERGG				41 818 000		
Total Chapitre :	336 662 000	0	0	336 662 000	0	215 999 000
Total Action :	336 662 000	0	0	336 662 000	0	215 999 000
Total Programme :	336 662 000	0	0	336 662 000	0	215 999 000
Total Section :	336 662 000	0	0	336 662 000	0	215 999 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

667 CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Protection sociale et economie solidaire

50-1-2017-0056-001-000000 *CENTRE NATIONAL D'APPUI PROMOTION ECONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	26 853 000	0	0	26 853 000	0	21 482 400
4.3.1	<i>Prise en charge du personnel du Centre National Promotion de l'Economie Solidaire et Sociale</i>				<i>26 853 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	77 195 000	0	0	77 195 000	0	38 597 500
4.3.2	<i>Appui à la mise en enplication des textes communautaires régissant les organisations de l'économie sociale et solidaire</i>				<i>77 195 100</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	17 792 000	0	0	17 792 000	0	14 233 600
4.3.2	<i>Appui à la mise en enplication des textes communautaires régissant les organisations de l'économie sociale et solidaire</i>				<i>17 792 000</i>		
Total Chapitre :		121 840 000	0	0	121 840 000	0	74 313 500
Total Action :		121 840 000	0	0	121 840 000	0	74 313 500
Total Programme :		121 840 000	0	0	121 840 000	0	74 313 500
Total Section :		121 840 000	0	0	121 840 000	0	74 313 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

668 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2010-0029-001-000000 CAISSE MALIENNE DE SECURITE SOCIALE (CMSS)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	38 823 000	0	0	38 823 000	0	31 058 400
-----------	------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.3.3	Prise en charge du personnel de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale				38 823 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-30	Accidents de travail et maladies professionnelles	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	500 000 000
-----------	---	---------------	---	---	---------------	---	-------------

1.3.1	Prise en charge des dépenses relatives aux sécurités sociales				800 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	6 722 599 000	0	0	6 722 599 000	0	3 361 299 500
-----------	---------------------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

1.3.1	Prise en charge des dépenses relatives aux sécurités sociales				6 912 599 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		7 761 422 000	0	0	7 761 422 000	0	3 892 357 900
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

51-6-2018-3103-001-000000 CONSTRUCT° EQUIP. 6 CENTRES DE PAIEMENT PENSION DISTRICT BKO

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.3.2	Construction / Equipement 06 centres de paiement de pensions				190 000 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		7 951 422 000	0	0	7 951 422 000	0	3 892 357 900
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Total Programme :		7 951 422 000	0	0	7 951 422 000	0	3 892 357 900
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Total Section :		7 951 422 000	0	0	7 951 422 000	0	3 892 357 900
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
670 OBSERVATOIRE HUMAIN & DURABLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-063 Lutte Contre la Pauvreté						
Etudes et recherches sur le développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté						
50-2-2002-0047-001-000000	<i>OBERVATOIRE DU DEVELOPPEMENT HUMAIN & DURABLE (OHD)</i>					
21-1-1-04 Etudes et recherches	42 750 000	0	0	42 750 000	0	20 375 000
2.1.1 Réalisation d'Etudes thématiques sur la pauvreté et le développement humain durable				42 750 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	3 644 000	0	0	3 644 000	0	2 915 200
2.1.2 Appui au fonctionnement de l'ODHD				3 467 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	31 399 000	0	0	31 399 000	0	10 199 500
2.1.2 Appui au fonctionnement de l'ODHD				31 567 550		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	14 771 000	0	0	14 771 000	0	11 816 800
2.1.2 Appui au fonctionnement de l'ODHD				14 771 000		
Total Chapitre :	92 564 000	0	0	92 564 000	0	45 306 500
51-6-2009-2429-001-000000	<i>APPUI PROGRAMME OBSERVATOIRE DVPT HUMAIN DURABLE</i>					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	218 500 000	0	0	218 500 000	0	0
2.1.3 Appui programme ODHD				218 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	161 500 000	0	0	161 500 000	0	0
2.1.3 Appui programme ODHD				161 500 000		
Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :	472 564 000	0	0	472 564 000	0	45 306 500
Total Programme :	472 564 000	0	0	472 564 000	0	45 306 500
Total Section :	472 564 000	0	0	472 564 000	0	45 306 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

674 INTITUT NAT.FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-045 Développement de l'Enseignement Supérieur

Mise en oeuvre de la politique en matière d'enseignement supérieur

50-2-2002-0048-001-000000 *INSTITUT NAT. FORMATION TRAVAILLEURS SOCIAUX*

21-1-1-04	Etudes et recherches	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
2.4.25	<i>Réalisation des projets de recherche et Renforcement des capacités de laboratoires</i>				<i>4 750 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	162 789 000	0	0	162 789 000	0	130 231 200
2.4.1	<i>Traitement et paiement des salaires du personnel et accessoires</i>				<i>112 756 000</i>		
64-1-1-02	Heures supplémentaires (cours)	173 594 000	0	0	173 594 000	0	0
2.4.2	<i>Paiement des indemnités d'heures supplémentaires effectuées par les enseignants et personnel administratif et tec</i>				<i>223 627 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	59 498 000	0	0	59 498 000	0	23 421 500
2.2.1	<i>Appui financier à la réalisation des missions assignées</i>				<i>59 498 500</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	21 390 000	0	0	21 390 000	0	17 112 000
2.4.24	<i>Règlement des redevances</i>				<i>21 390 000</i>		
64-1-1-58	Entretien courant des bâtiments	12 350 000	0	0	12 350 000	0	9 880 000
2.4.16	<i>Prise en charge des dépense liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>12 350 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	261 888 000	0	0	261 888 000	0	126 844 000
2.4.19	<i>organisation des Ateliers de formation, fourniture et autres</i>				<i>261 888 000</i>		
Total Chapitre :		696 259 000	0	0	696 259 000	0	309 863 700
Total Action :		696 259 000	0	0	696 259 000	0	309 863 700
Total Programme :		696 259 000	0	0	696 259 000	0	309 863 700
Total Section :		696 259 000	0	0	696 259 000	0	309 863 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

676 FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-063 Lutte Contre la Pauvreté

Assistance aux démunis et acces aux services sociaux de base

50-2-2001-0052-001-000000 *FONDS DE SOLIDARITE NATIONALE*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	337 310 000	0	0	337 310 000	0	269 848 000
-----------	------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la lutte contre la pauvreté</i>				<i>337 310 000</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	104 004 000	0	0	104 004 000	0	26 001 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la lutte contre la pauvreté</i>				<i>104 004 100</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	37 150 000	0	0	37 150 000	0	29 720 000
-----------	-------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la lutte contre la pauvreté</i>				<i>37 150 000</i>		
-------	---	--	--	--	-------------------	--	--

Total Chapitre :		478 464 000	0	0	478 464 000	0	325 569 000
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

51-6-2016-3039-001-000000 *PROJET APPUI REINSERTION SOCIO.ECOQ POPULATIONS NORD MALI*

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	---

1.1.2	<i>Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord</i>				<i>47 500 000</i>		
-------	--	--	--	--	-------------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.2	<i>Appui réinsertion socioéconomique des régions du Nord</i>				<i>142 500 000</i>		
-------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		668 464 000	0	0	668 464 000	0	325 569 000
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Programme :		668 464 000	0	0	668 464 000	0	325 569 000
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Section :		668 464 000	0	0	668 464 000	0	325 569 000
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

677 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Gestion des groupes vulnérables, des populations victimes de situation d'urgence et ou de catastrophe et de renforcement de l'autopromotion des communautés

50-2-2017-0026-001-000000 FONDATION POUR LA SOLIDARITE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	80 000 000	0	0	80 000 000	0	64 000 000
5.1.2	<i>Prise en charge du personnel Fondation pour la Solidarité</i>				<i>80 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
5.1.1	<i>Elaboration des programmes d'aide et de solidarité</i>				<i>28 500 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
5.1.1	<i>Elaboration des programmes d'aide et de solidarité</i>				<i>10 000 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	205 000 000	0	0	205 000 000	0	102 500 000
5.2.1	<i>Mise en oeuvre des programmes d'aide et de solidarité</i>				<i>205 000 000</i>		
Total Chapitre :		323 500 000	0	0	323 500 000	0	188 750 000
Total Action :		323 500 000	0	0	323 500 000	0	188 750 000
Total Programme :		323 500 000	0	0	323 500 000	0	188 750 000
Total Section :		323 500 000	0	0	323 500 000	0	188 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

678 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-061 Renforcement de la Solidarité et de la Lutte Contre l'Exclusion

Promotion et réinsertion des personnes en situation de handicap

50-1-2002-0065-001-000000 CENTRE D'ORTHOPEDIE & D'APPAREILLAGE

21-1-1-04	Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	6 235 000
1.1.8	<i>Equipement du CNAOM en matériel de rééducation</i>				<i>14 250 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	12 350 000	0	0	12 350 000	0	6 175 000
1.1.8	<i>Equipement du CNAOM en matériel de rééducation</i>				<i>12 350 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	128 222 000	0	0	128 222 000	0	102 577 600
1.1.9	<i>Prise en charge du personnel CNAOM</i>				<i>114 389 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	229 911 000	0	0	229 911 000	0	101 455 500
1.1.7	<i>Appui à la mise en oeuvre du plan stratégique pour la promotion socio-économique des personnes en situation de handi</i>				<i>243 052 750</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	33 000 000	0	0	33 000 000	0	26 400 000
1.1.5	<i>Renforcement de la capacité de production en appareillages et autres aides techniques</i>				<i>33 000 000</i>		
Total Chapitre :		417 733 000	0	0	417 733 000	0	242 843 100
Total Action :		417 733 000	0	0	417 733 000	0	242 843 100
Total Programme :		417 733 000	0	0	417 733 000	0	242 843 100
Total Section :		417 733 000	0	0	417 733 000	0	242 843 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

681 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Fourniture de prestations sociales

50-1-2009-0030-001-000000 AGENCE NATIONALE D'ASSISTANCE MEDICALE

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	163 400 000	0	0	163 400 000	0	51 948 500
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la sécurité sociale des personnes indigentes</i>				<i>163 400 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	30 000 000	0	0	30 000 000	0	24 000 000
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la sécurité sociale des personnes indigentes</i>				<i>30 000 000</i>		
64-5-2-23	Appui RAMED	943 429 000	0	0	943 429 000	0	471 714 500
2.2.1	<i>Prise en charge des dépenses relatives à la sécurité sociale des personnes indigentes</i>				<i>1 243 429 000</i>		
Total Chapitre :		1 136 829 000	0	0	1 136 829 000	0	547 663 000
Total Action :		1 136 829 000	0	0	1 136 829 000	0	547 663 000
Total Programme :		1 136 829 000	0	0	1 136 829 000	0	547 663 000
Total Section :		1 136 829 000	0	0	1 136 829 000	0	547 663 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-024	Administration Générale						
	Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de desenclement						
	<i>11-1-2014-0049-074-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 979 000	0	0	15 979 000	0	7 989 500
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>				<i>15 979 000</i>		
60-1-8-01	Habillement	1 035 000	0	0	1 035 000	0	517 500
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>				<i>1 034 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	11 538 000	0	0	11 538 000	0	2 884 500
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>				<i>11 537 750</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	12 675 000	0	0	12 675 000	0	0
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>				<i>12 674 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	35 053 000	0	0	35 053 000	0	8 763 250
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>				<i>35 053 100</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	7 388 000	0	0	7 388 000	0	3 694 000
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>				<i>7 388 150</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	12 616 000	0	0	12 616 000	0	6 308 000
1.1.1	<i>Coordination et pilotage des activités</i>				<i>12 616 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	130 274 000	0	0	130 274 000	0	104 219 200
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel du Cabinet</i>				<i>130 274 000</i>		
Total Chapitre :		226 558 000	0	0	226 558 000	0	134 375 950
Total Action :		226 558 000	0	0	226 558 000	0	134 375 950
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 619 264
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>76 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	68 468 000	0	0	68 468 000	0	34 234 000
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>68 468 400</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 195 000	0	0	1 195 000	0	298 750
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>1 195 100</i>		
60-1-8-01	Habillement	4 218 000	0	0	4 218 000	0	2 109 000
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>4 218 000</i>		
60-5-1-01	Eau	36 000 000	0	0	36 000 000	0	28 800 000
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>36 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	23 793 000	0	0	23 793 000	0	5 948 250
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>23 792 750</i>		
60-5-2-01	Electricité	165 371 000	0	0	165 371 000	0	132 296 800
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>165 371 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	11 965 000	0	0	11 965 000	0	0
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>11 965 250</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	22 592 000	0	0	22 592 000	0	11 296 000
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>22 591 950</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	31 415 000	0	0	31 415 000	0	15 707 500
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>31 414 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	13 162 000	0	0	13 162 000	0	3 290 500
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>13 162 250</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	63 772 000	0	0	63 772 000	0	31 886 000
2.1.1	<i>Préparation du budget du département</i>				<i>14 250 000</i>		
2.1.2	<i>Suivi et Exécution du budget</i>				<i>49 521 600</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

1-024 Administration Générale

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-024-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 8 925 000 0 0 8 925 000 0 4 462 500

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 8 925 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 19 374 000 0 0 19 374 000 0 9 687 000

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 19 374 300

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 104 161 000 0 0 104 161 000 0 83 328 800

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 104 161 000

61-8-1-03 Frais postaux 40 182 000 0 0 40 182 000 0 32 145 600

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 40 182 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 10 050 000 0 0 10 050 000 0 8 040 000

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 10 050 000

62-3-1-02 Dépenses de formation 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 47 500 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 38 992 000 0 0 38 992 000 0 19 247 500

2.1.2 Suivi et Exécution du budget 38 991 800

66-1-1-01 Personnel 255 057 000 0 0 255 057 000 0 204 045 600

2.1.3 prise en charge du personnel de la DFM 255 057 000

Total Chapitre : 1 042 192 000 0 0 1 042 192 000 0 665 443 064

32-6-2009-2399-001-000000 CONSTRUCTION BUREAUX ANNEXES DAF MET

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

2.1.4 Construction bureau annexes DAF 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 237 500 000 0 0 237 500 000 0 103 893 229

2.1.4 Construction bureau annexes DAF 237 500 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 103 893 229

Total Action : 1 327 192 000 0 0 1 327 192 000 0 769 336 293

Gestion des ressources humaines

12-2-2009-0009-009-000000 DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 15 457 000 0 0 15 457 000 0 7 728 500

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 15 457 450

60-9-1-25 Autres Dépenses 9 166 000 0 0 9 166 000 0 3 618 000

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 9 165 600

61-1-1-03 Frais de transport 3 607 000 0 0 3 607 000 0 901 750

3.1.1 Gestion des ressources humaines du département 3 607 150

Total Chapitre : 28 230 000 0 0 28 230 000 0 12 248 250

Total Action : 28 230 000 0 0 28 230 000 0 12 248 250

Processus de décentralisation et de deconcentration

31-3-2009-0144-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. EQUIP. TRANSPORTS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 18 738 000 0 0 18 738 000 0 9 369 000

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transports des compétences du département 18 737 800

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 130 000 0 0 2 130 000 0 532 500

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transports des compétences du département 2 129 900

61-1-1-03 Frais de transport 1 830 000 0 0 1 830 000 0 457 500

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transports des compétences du département 1 829 700

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 935 000 0 0 935 000 0 467 500

5.1.1 Mise en oeuvre du plan des transports des compétences du département 934 800

Total Chapitre : 23 633 000 0 0 23 633 000 0 10 826 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-024	Administration Générale						
	Processus de décentralisation et de deconcentration						
Total Action :		23 633 000	0	0	23 633 000	0	10 826 500
	Contrôle, assistance à la gestion des services et des derniers publics						
	<i>12-1-2009-0037-001-000000 INSPECTION DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 738 000	0	0	8 738 000	0	4 369 000
4.1.1	<i>Exécution du programme de missions d'inspection et de contrôle</i>				8 738 100		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 743 000	0	0	3 743 000	0	935 750
4.1.1	<i>Exécution du programme de missions d'inspection et de contrôle</i>				3 743 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 731 000	0	0	4 731 000	0	2 365 500
4.1.1	<i>Exécution du programme de missions d'inspection et de contrôle</i>				4 731 000		
61-1-1-03	Frais de transport	6 902 000	0	0	6 902 000	0	2 443 500
4.1.1	<i>Exécution du programme de missions d'inspection et de contrôle</i>				6 902 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	20 564 000	0	0	20 564 000	0	10 282 000
4.1.1	<i>Exécution du programme de missions d'inspection et de contrôle</i>				20 563 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 544 000	0	0	1 544 000	0	772 000
4.1.1	<i>Exécution du programme de missions d'inspection et de contrôle</i>				1 543 750		
Total Chapitre :		46 222 000	0	0	46 222 000	0	21 167 750
	<i>32-6-2009-2567-001-000000 EQUIPEMENT INSPECTION DES TRANSPORTS</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
4.1.2	<i>Projet Equipement et Inspection des transports</i>				142 500 000		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
Total Action :		188 722 000	0	0	188 722 000	0	21 167 750
	Planification, programmation et suivi évaluation						
	<i>31-1-2007-0020-007-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 124 000	0	0	11 124 000	0	5 562 000
6.1.2	<i>Planification et suivi des projets et programmes du département</i>				11 124 500		
60-1-8-01	Habillement	1 099 000	0	0	1 099 000	0	549 500
6.1.2	<i>Planification et suivi des projets et programmes du département</i>				1 099 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 537 000	0	0	2 537 000	0	634 250
6.1.2	<i>Planification et suivi des projets et programmes du département</i>				2 537 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	746 000	0	0	746 000	0	373 000
6.1.2	<i>Planification et suivi des projets et programmes du département</i>				745 750		
66-1-1-01	Personnel	56 176 000	0	0	56 176 000	0	44 940 800
6.1.1	<i>Prise en charge du personnel de la CPS</i>				56 176 000		
Total Chapitre :		71 682 000	0	0	71 682 000	0	52 059 550
	<i>31-6-2009-2376-001-000000 APPUI CELLULE PLANIFICATION & STATISTIQUE</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
6.1.3	<i>Appui CPS</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :		166 682 000	0	0	166 682 000	0	52 059 550
Total Programme :		1 961 017 000	0	0	1 961 017 000	0	1 000 014 293
2-065	Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
	Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts						
	<i>12-1-2002-0057-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES ROUTES</i>						
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	29 900 000	0	0	29 900 000	0	14 950 000
1.1.2	<i>Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers de la DNR</i>				29 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	58 902 000	0	0	58 902 000	0	29 451 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-065	Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
	Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts						
	<i>12-1-2002-0057-001-000000</i> DIRECTION NATIONALE DES ROUTES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.2	<i>Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers de la DNR</i>				58 901 900		
60-1-8-01	Habillement	776 000	0	0	776 000	0	388 000
1.1.2	<i>Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers de la DNR</i>				776 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 898 000	0	0	5 898 000	0	1 474 500
1.1.2	<i>Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers de la DNR</i>				5 897 600		
61-1-1-03	Frais de transport	16 114 000	0	0	16 114 000	0	4 028 500
1.1.2	<i>Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers de la DNR</i>				16 113 900		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	8 656 000	0	0	8 656 000	0	4 328 000
1.1.2	<i>Programmation et suivi de l'exécution des travaux routiers de la DNR</i>				8 656 400		
66-1-1-01	Personnel	313 342 000	0	0	313 342 000	0	250 673 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel de la DNR</i>				313 342 000		
	Total Chapitre :	433 588 000	0	0	433 588 000	0	305 293 600
	<i>31-1-2003-0029-001-000000</i> CELLULE TRAVAUX ROUTIERS D'URGENCE (CETRU)						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 109 000	0	0	12 109 000	0	6 054 500
1.2.1	<i>Suivi de la réalisation des travaux d'urgence routiers de la CETRU</i>				12 108 700		
60-1-8-01	Habillement	258 000	0	0	258 000	0	129 000
1.2.1	<i>Suivi de la réalisation des travaux d'urgence routiers de la CETRU</i>				258 400		
61-1-1-03	Frais de transport	1 265 000	0	0	1 265 000	0	316 250
1.2.1	<i>Suivi de la réalisation des travaux d'urgence routiers de la CETRU</i>				1 265 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 080 000	0	0	4 080 000	0	2 040 000
1.2.1	<i>Suivi de la réalisation des travaux d'urgence routiers de la CETRU</i>				4 080 250		
66-1-1-01	Personnel	89 979 000	0	0	89 979 000	0	71 983 200
1.2.2	<i>Prise en charge du personnel de la CETRU</i>				89 979 000		
	Total Chapitre :	107 691 000	0	0	107 691 000	0	80 522 950
	<i>31-6-2010-2482-001-000000</i> ACQUISITION / REPARATION MATERIELS ENGINS LOURDS / CETRU						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
2.2.3	<i>Acquisition réparation/acquisitions matériels CETRU</i>				285 000 000		
	Total Chapitre :	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
	<i>32-1-2002-0058-001-000000</i> SERVICE DES DONNEES ROUTIERES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 147 000	0	0	6 147 000	0	3 073 500
2.2.1	<i>Renseignement de la banque des données routières du SDR</i>				6 147 450		
60-1-8-01	Habillement	258 000	0	0	258 000	0	129 000
2.2.1	<i>Renseignement de la banque des données routières du SDR</i>				258 400		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 310 000	0	0	1 310 000	0	327 500
2.2.1	<i>Renseignement de la banque des données routières du SDR</i>				1 310 050		
60-9-1-25	Autres Dépenses	504 000	0	0	504 000	0	252 000
2.2.1	<i>Renseignement de la banque des données routières du SDR</i>				504 450		
61-1-1-03	Frais de transport	1 023 000	0	0	1 023 000	0	255 750
2.2.1	<i>Renseignement de la banque des données routières du SDR</i>				1 023 150		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	842 000	0	0	842 000	0	421 000
2.2.1	<i>Renseignement de la banque des données routières du SDR</i>				841 700		
	Total Chapitre :	10 084 000	0	0	10 084 000	0	4 458 750
	<i>32-6-2003-1900-001-700000</i> REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES						
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
700	MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-065	Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
	Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts						
	<i>32-6-2003-1900-001-700000 REPARATION/ACQ. BACS DIRECTION NAT. DES ROUTES</i>						
24-3-1-01	Acquisition Equipement Transport						
1.3.3	<i>Réparation et acquisition de Bacs DNR</i>				190 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>32-6-2005-2036-001-700000 ENTRETIEN PISTES CMDT</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
2.2.2	<i>Entretien des pistes CMDT (CETRU)</i>				950 000 000		
Total Chapitre :		950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
	<i>32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.1.17	<i>Travaux de bitumage de la route Didiéni (Kwala)-Goumbou-Nara-Frontière Mauritanie</i>				285 000 000		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
	<i>32-6-2014-2751-001-012000 BITUMAGE ROUTE MAHINA BAFOULABE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
1.1.31	<i>Travaux de bitumage Mahina Bafoulabé</i>				380 000 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-2945-001-000000 CONSTRUCTION 2EME PONT KAYES</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 443 000 000	0	0	9 443 000 000	0	6 442 803 441
1.1.19	<i>Construction du 2ème pont de Kayes (600 m) et ses voies d'accès</i>				9 443 000 000		
Total Chapitre :		9 443 000 000	0	0	9 443 000 000	0	6 442 803 441
	<i>32-6-2016-2948-001-000000 CONSTRUCT. BITUMAGE ROUTE MACINA DIAFARABE TENINKOU</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	0
1.1.18	<i>Travaux de bitumage de la route Macina-Diafarabé-Téninkou</i>				1 425 000 000		
Total Chapitre :		1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-3012-001-010000 CONSTRUCTION ROUTE KAYES-KENIEBA</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000 000	0	0	9 500 000 000	0	0
1.1.22	<i>Construction et birumage de la route Kayes-Sadiola-Kéniéba</i>				9 500 000 000		
Total Chapitre :		9 500 000 000	0	0	9 500 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-3013-001-024000 CONSTRUCTION SECTION KANGABA-DIALAFOUNDU-FR GUINEE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 835 400 000	0	0	1 835 400 000	0	0
1.1.20	<i>Construction de la section Kangaba-Dioulafoundo-frontière Guinée</i>				1 835 400 000		
Total Chapitre :		1 835 400 000	0	0	1 835 400 000	0	0
	<i>32-6-2016-3014-001-021009 CONSTRUCTION VOIE CEINTURE OUEST KOULIKORO</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 700 000 000	0	0	5 700 000 000	0	0
1.1.25	<i>Construction de la ceinture ouest de Koulikoro</i>				5 700 000 000		
Total Chapitre :		5 700 000 000	0	0	5 700 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-3015-001-000000 AMENAG. VOIE KOULOUBLENI LONGUE DE 5 KM</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 816 750 000	0	0	2 816 750 000	0	0
1.1.26	<i>Travaux d'aménagement voie de Kouloubleni, dans la commune Rurale de Kalaban Coro</i>				2 816 750 000		
Total Chapitre :		2 816 750 000	0	0	2 816 750 000	0	0
	<i>32-6-2016-3016-001-025000 CONST/ BITUMAGE ROUTE BANCONI-DIALAKORODJI-SAFO-DABANI-NONSOMBOUGOU</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 850 000 000	0	0	2 850 000 000	0	0
1.1.23	<i>Construction et bitumage de la route Banconi-Dialakorodji-Safo-Dabani-Nonsombougou</i>				2 850 000 000		
Total Chapitre :		2 850 000 000	0	0	2 850 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-3017-001-036000 CONSTRUCTION SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	7 600 000 000	0	0	7 600 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2016-3017-001-036000 CONSTRUCTION SECTION YANFOLILA-KALANA-FR GUINEE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.21 Construction et bitumage de la section Yanfolila -Kalana-Frontière Guinée

7 600 000 000

Total Chapitre : 7 600 000 000 0 0 7 600 000 000 0 0

32-6-2016-3018-001-030000 CONSTR.BITUMAGE BRETELLE KATELE-KADIOLO-ZEGOUA. AMENAG 10 KM.VOIRIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.27 Construction brételle de Kadiolo-Zégoua et aménagement de 4km de voiries

6 312 750 000

Total Chapitre : 6 312 750 000 0 0 6 312 750 000 0 0

32-6-2016-3019-001-042000 BITUMAGE ROUTE BARAOUELI-TAMANI

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.24 Bitumage de la route Barouéli-Tamani

207 100 000

Total Chapitre : 207 100 000 0 0 207 100 000 0 0

32-6-2016-3020-001-800000 AMENAG.2X2 VOIES 3EME PONT.RN6.CONSTRUCT ECHANG. REHAB. SECT.TOUR AFR

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.2 Aménagement en 2x2 voies 3ème pont RN6. Construction Echangeur Réhab. Sect. Tour Afrique

11 400 000 000

Total Chapitre : 11 400 000 000 0 0 11 400 000 000 0 0

32-6-2018-3078-001-000000 REHAB. RTE BKO-KATI-KOLOK-DIDIENI-DIEMA-SAND-KAYES-KIDIRA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.4 Réh Bko-Kati-Kolokani-Didieni-Diema-Sandaré-Kayes-Kidira

9 500 000 000

Total Chapitre : 9 500 000 000 0 0 9 500 000 000 0 0

32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

23-4-9-01 Travaux et constructions ouvrages

1.1.28 Traversée de Sikasso

304 000 000

304 000 000

Total Chapitre : 304 000 000 0 0 304 000 000 0 87 168 165

51-6-2002-1554-001-700000 PROGRAMME D'URGENCE ROUTIER

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.2.3 Programme d'Urgence Routier

285 000 000

285 000 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

Total Action : 71 820 363 000 0 0 71 820 363 000 0 6 920 246 906

Total Programme : 71 820 363 000 0 0 71 820 363 000 0 6 920 246 906

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2011-2561-001-700000 BITUMAGE TRONÇON GOUMA COURA TOMBOUCTOU

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.29 Bitumage tronçon Coma Coura Tombouctou FED

23 247 280 000

23 247 280 000

Total Chapitre : 23 247 280 000 0 0 23 247 280 000 0 0

32-6-2011-2568-001-031000 CONSTRUCTION ROUTE SIKASSO ZEGOUA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.3.1 Construction routes Sikasso-Zégoua

5 000 000 000

5 000 000 000

Total Chapitre : 5 000 000 000 0 0 5 000 000 000 0 0

32-6-2014-2749-001-700000 CONSTRUCTION ROUTE GOUMBOU NARA FRE MAURITANIE

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

1.1.17 Travaux de bitumage de la route Didiéni (Kwala)-Goumbou-Nara-Frontière Mauritanie

2 000 000 000

2 000 000 000

Total Chapitre : 2 000 000 000 0 0 2 000 000 000 0 0

32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLON DIEBA ZANTIEBOUGOU FRONTIERE RCI

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

700 MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DE L'EQUIPEMENT

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

32-6-2016-2980-001-000000 CONSTRUCTION BITUMAGE ROUTE DE KOLONDIÉBA ZANTIÉBOUGOU FRONTIÈRE RCI

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	20 000 000 000	0	0	20 000 000 000	0	0
-----------	----------------------------	----------------	---	---	----------------	---	---

1.1.16	Travaux de bitumage de la route Zantiébougou-Kolondiéba- Frontière RCI				25 000 000 000		
--------	--	--	--	--	----------------	--	--

Total Chapitre :		25 000 000 000	0	0	25 000 000 000	0	0
------------------	--	----------------	---	---	----------------	---	---

32-6-2018-3099-001-000000 AMENAG. TRAVERSEE VILLE DE SIKASSO

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
-----------	-----------------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

..					0		
----	--	--	--	--	---	--	--

23-4-9-01	Travaux et constructions ouvrages	7 892 000 000	0	0	7 892 000 000	0	0
-----------	-----------------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

1.1.28	Traversée de Sikasso				9 892 000 000		
--------	----------------------	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		9 892 000 000	0	0	9 892 000 000	0	0
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Action :		65 139 280 000	0	0	65 139 280 000	0	0
----------------	--	----------------	---	---	----------------	---	---

Total Programme :		65 139 280 000	0	0	65 139 280 000	0	0
-------------------	--	----------------	---	---	----------------	---	---

Total Section :		138 920 660 000	0	0	138 920 660 000	0	7 920 261 199
-----------------	--	-----------------	---	---	-----------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
703	INSTITUT. NAT. FORMAT° PROFESS. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.						
FINANCEMENT INTERIEUR							
1-024	Administration Générale						
	Coordination et pilotage des politiques de transports, d'infrastructures de transports et de désenclavement						
	<i>50-2-2015-0015-001-000000 INSTITUT NAT. FORMATION PROFES. BAT. TRANSP. TRAV. PUB.</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'Equipement</i>				9 500 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	30 117 000	0	0	30 117 000	0	24 093 600
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'Equipement</i>				42 776 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	57 693 000	0	0	57 693 000	0	21 307 000
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'Equipement</i>				57 692 550		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	10 300 000	0	0	10 300 000	0	8 240 000
3.2.1	<i>Poursuite de l'exécution du plan de formation des agents des structures publiques et privées du secteur de l'Equipement</i>				10 300 000		
Total Chapitre :		107 610 000	0	0	107 610 000	0	58 390 600
	<i>51-6-2009-2449-001-000000 REHABILITATION EXTENSION / EQUIPEMENT INFET</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
3.2.2	<i>Réhabilitation extention/équipements</i>				190 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		297 610 000	0	0	297 610 000	0	58 390 600
Total Programme :		297 610 000	0	0	297 610 000	0	58 390 600
Total Section :		297 610 000	0	0	297 610 000	0	58 390 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
706	INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-065	Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie						
	Gestion de l'Information Géographique						
	<i>50-2-2000-0009-001-000000 INSTITUT GEOGRAPHIQUE DU MALI</i>						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	314 228 000	0	0	314 228 000	0	251 382 400
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				<i>326 118 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	45 585 000	0	0	45 585 000	0	11 396 250
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				<i>45 584 800</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	75 000 000	0	0	75 000 000	0	60 000 000
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				<i>75 000 000</i>		
64-6-1-04	Contribution au fonct. des organismes (RECTAS)	30 400 000	0	0	30 400 000	0	15 200 000
4.1.1	<i>Production et diffusion des informations géographiques</i>				<i>30 400 000</i>		
Total Chapitre :		465 213 000	0	0	465 213 000	0	337 978 650
	<i>51-6-2016-3056-001-000000 CONTRAT- PLAN ETAT IGM</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
4.1.2	<i>IGM (Contrat plan)</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		655 213 000	0	0	655 213 000	0	337 978 650
Total Programme :		655 213 000	0	0	655 213 000	0	337 978 650
Total Section :		655 213 000	0	0	655 213 000	0	337 978 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

708 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Mise en oeuvre de la politique nationale en matière de Recherche scientifique et d'innovation technologique

50-2-1991-0046-001-000000 CENTRE NAT. RECH. EXPERIM. BAT. TRAV. PUBL.

21-1-1-04	Etudes et recherches	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
-----------	----------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services pour la recherche (CNREX-BTP)				38 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
-----------	----------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services pour la recherche (CNREX-BTP)				9 500 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	63 460 000	0	0	63 460 000	0	50 768 000
-----------	------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services pour la recherche (CNREX-BTP)				63 460 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	60 002 000	0	0	60 002 000	0	15 000 500
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services pour la recherche (CNREX-BTP)				28 004 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	17 400 000	0	0	17 400 000	0	13 920 000
-----------	-------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.5	Approvisionnement en biens et services pour la recherche (CNREX-BTP)				17 400 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		188 362 000	0	0	188 362 000	0	103 438 500
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

51-6-2007-2252-001-000000 ACQUISITION EQUIPEMENTS TECHNIQUES CNREX

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.6	Acquisition d'équipements techniques				190 000 000		
-------	--------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		378 362 000	0	0	378 362 000	0	103 438 500
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Programme :		378 362 000	0	0	378 362 000	0	103 438 500
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Section :		378 362 000	0	0	378 362 000	0	103 438 500
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

710 AUTORITE ROUTIERE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

51-6-2004-1833-001-700000 *ENTRETIEN COURANT DES ROUTES/AUTORITE ROUT.*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
2.2.4	<i>Entretien courant des routes</i>				<i>285 000 000</i>		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Programme :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Section :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

712 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien

50-2-2005-0024-001-000000 AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

64-6-1-02	Contribut° au fonct. des org. (T.U.Q.P.P.C.C.A.C)	24 320 000	0	0	24 320 000	0	12 160 000
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance.				24 320 000		
64-9-1-07	Contribution au fonct. (surv. aéroport.)	228 000 000	0	0	228 000 000	0	114 000 000
3.1.1	Réalisation de vol de surveillance.				228 000 000		
Total Chapitre :		252 320 000	0	0	252 320 000	0	126 160 000
Total Action :		252 320 000	0	0	252 320 000	0	126 160 000
Total Programme :		252 320 000	0	0	252 320 000	0	126 160 000
Total Section :		252 320 000	0	0	252 320 000	0	126 160 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

713 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Développement des services de la météorologie

50-2-2012-0004-001-000000 AGENCE NATIONALE DE METEOROLOGIE

26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	17 450 000	0	0	17 450 000	0	8 725 000
-----------	---	------------	---	---	------------	---	-----------

4.1.9	Contribution au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Météorologie (OMM), de la Conférence Ministérielle Afr				17 450 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	143 260 000	0	0	143 260 000	0	54 130 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

4.1.7	traitement des demandes d'informations météorologiques				85 737 500		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

4.2.2	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décennaires				57 522 500		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-52	Electricité & Téléphone	50 000 000	0	0	50 000 000	0	40 000 000
-----------	-------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

4.2.2	Elaboration des bulletins météorologiques quotidiens, hebdomadaires et décennaires				50 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		210 710 000	0	0	210 710 000	0	102 855 000
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

51-6-2007-2290-001-700000 PROGRAMME NATIONAL PLUIE PROVOQUEE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

5.1.2	Programme National de Pluies Provoquées				475 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

5.1.2	Programme National de Pluies Provoquées				950 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	0
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

51-6-2016-3011-001-000000 REHABILITATION RESEAU OBSERV METEO. APPUI MONDE RURAL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

5.2.1	Réhabilitation reseau d'observation météorologique du Mali et Appui au Monde rural				237 500 000		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		1 873 210 000	0	0	1 873 210 000	0	102 855 000
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Programme :		1 873 210 000	0	0	1 873 210 000	0	102 855 000
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :		1 873 210 000	0	0	1 873 210 000	0	102 855 000
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-025	Administration Générale						
	Coordination, suivi evaluation et pilotage des politiques et stratégies des secteurs de l'environnement et de l'assainissement						
	<i>11-1-2014-0049-075-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	21 749 000	0	0	21 749 000	0	10 874 500
1.1.1	<i>Coordination des activités du département</i>				21 749 300		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	27 073 000	0	0	27 073 000	0	7 067 500
1.1.1	<i>Coordination des activités du département</i>				27 073 100		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	13 434 000	0	0	13 434 000	0	6 717 000
1.1.1	<i>Coordination des activités du département</i>				13 433 950		
61-7-1-03	Programme de Communication	33 117 000	0	0	33 117 000	0	16 558 500
1.1.2	<i>Prise en charge des activités de communication du Departement</i>				33 117 000		
66-1-1-01	Personnel	198 723 000	0	0	198 723 000	0	158 978 400
1.1.3	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du Personnel</i>				198 723 000		
Total Chapitre :		294 096 000	0	0	294 096 000	0	200 195 900
	<i>32-6-2009-2425-001-000000 RENFORCEMENT CAPACITES MEA</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.4	<i>Renforcement des capacités du MEADD</i>				95 000 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :		389 096 000	0	0	389 096 000	0	200 195 900
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-025-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	34 660 000	0	0	34 660 000	0	17 330 000
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				34 659 800		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	932 000	0	0	932 000	0	466 000
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				931 950		
60-5-1-01	Eau	26 250 000	0	0	26 250 000	0	21 000 000
3.1.2	<i>Dépenses Courantes d'eau, de téléphone et d'électricité</i>				26 250 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	14 949 000	0	0	14 949 000	0	3 737 250
3.1.3	<i>Organisation des missions à l'interieur et à l'exterieur</i>				14 949 200		
60-5-2-01	Electricité	141 750 000	0	0	141 750 000	0	113 400 000
3.1.2	<i>Dépenses Courantes d'eau, de téléphone et d'électricité</i>				141 750 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	19 616 000	0	0	19 616 000	0	9 808 000
3.1.3	<i>Organisation des missions à l'interieur et à l'exterieur</i>				19 615 600		
61-1-1-03	Frais de transport	11 134 000	0	0	11 134 000	0	3 317 000
3.1.3	<i>Organisation des missions à l'interieur et à l'exterieur</i>				11 134 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	46 653 000	0	0	46 653 000	0	19 826 500
3.1.3	<i>Organisation des missions à l'interieur et à l'exterieur</i>				46 652 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	100 261 000	0	0	100 261 000	0	50 130 500
3.1.4	<i>Mise à disposition de locaux baillés pour le fonctionnement des structures du département</i>				100 261 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	10 701 000	0	0	10 701 000	0	5 350 500
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				10 700 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	17 764 000	0	0	17 764 000	0	8 882 000
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				17 764 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 109 000	0	0	11 109 000	0	5 554 500
3.1.3	<i>Organisation des missions à l'interieur et à l'exterieur</i>				11 109 300		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	77 900 000	0	0	77 900 000	0	62 320 000
3.1.2	<i>Dépenses Courantes d'eau, de téléphone et d'électricité</i>				77 900 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	50 250 000	0	0	50 250 000	0	40 200 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-025	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-025-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-8-1-02	Frais d'internet						
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				50 250 000		
61-8-1-03	Frais postaux	5 025 000	0	0	5 025 000	0	4 020 000
3.1.1	<i>Approvisionnement en biens et services des structures</i>				5 025 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	63 315 000	0	0	63 315 000	0	50 652 000
3.1.7	<i>Sécurisation des locaux et amélioration des conditions d'hygiène en milieu de travail (entretien et réparation des bâtimen</i>				63 315 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
3.1.5	<i>Renforcement des capacités du personnel</i>				47 500 000		
66-1-1-01	Personnel	156 244 000	0	0	156 244 000	0	124 995 200
3.1.6	<i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				156 244 000		
Total Chapitre :		836 013 000	0	0	836 013 000	0	540 989 450
Total Action :		836 013 000	0	0	836 013 000	0	540 989 450
	Processus de décentralisation et de déconcentration						
	<i>31-3-2009-0584-001-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENVIRON. ASSAIN.</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	22 469 000	0	0	22 469 000	0	11 234 500
4.1.1	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du département</i>				22 469 400		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 020 000	0	0	2 020 000	0	505 000
4.2.1	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan de déconcentration du département</i>				2 019 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 348 000	0	0	1 348 000	0	674 000
4.2.1	<i>suivi de la mise en oeuvre du plan de déconcentration du département</i>				1 348 050		
Total Chapitre :		25 837 000	0	0	25 837 000	0	12 413 500
Total Action :		25 837 000	0	0	25 837 000	0	12 413 500
	Contrôle du fonctionnement et appui conseil aux services et organismes du département						
	<i>12-2-2012-0013-001-000000</i>	<i>INSPECTION ENVIRONNEMENT ASSAINISSEMENT</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 103 000	0	0	5 103 000	0	2 551 500
5.2.1	<i>suivi des recommandations issues des missions de contrôle des structures du département</i>				5 103 400		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	9 459 000	0	0	9 459 000	0	2 364 750
5.1.1	<i>mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département</i>				9 459 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	27 508 000	0	0	27 508 000	0	13 754 000
5.1.1	<i>mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département</i>				27 508 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 079 000	0	0	1 079 000	0	539 500
5.1.1	<i>mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département</i>				1 079 200		
Total Chapitre :		43 149 000	0	0	43 149 000	0	19 209 750
Total Action :		43 149 000	0	0	43 149 000	0	19 209 750
	Planification, Programmation et suivi évaluation						
	<i>31-1-2007-0020-008-000000</i>	<i>CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 952 000	0	0	3 952 000	0	1 976 000
2.2.1	<i>organisation et tenues des rencontres, missions et revues</i>				3 952 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 875 000	0	0	1 875 000	0	468 750
2.1.1	<i>planification et suivi évaluation des projets et programmes du secteur</i>				1 875 300		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 651 000	0	0	1 651 000	0	825 500
2.1.2	<i>Appui à la Cellule de Planification et de Statistique/Secteur Eau, Env, Urb et Domaines de l'Etat</i>				1 651 100		
Total Chapitre :		7 478 000	0	0	7 478 000	0	3 270 250
	<i>32-6-2008-2348-001-000000</i>	<i>APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-025	Administration Générale						
	Planification, Programmation et suivi évaluation						
	<i>32-6-2008-2348-001-000000 APPUI CPS EAU ENVIRON. URBANISME DOMAINES ETAT</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement						
2.1.2	<i>Appui à la Cellule de Planification et de Statistique/Secteur Eau, Env, Urb et Domaines de l'Etat</i>				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0
2.1.2	<i>Appui à la Cellule de Planification et de Statistique/Secteur Eau, Env, Urb et Domaines de l'Etat</i>				57 000 000		
	Total Chapitre :	152 000 000	0	0	152 000 000	0	0
	Total Action :	159 478 000	0	0	159 478 000	0	3 270 250
	Total Programme :	1 453 573 000	0	0	1 453 573 000	0	776 078 850
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>12-2-1998-0027-001-000000 DIR. NAT. ASSAIN. CONTROLE POLUT. NUISANCES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 921 000	0	0	10 921 000	0	5 460 500
1.1.1	<i>Suivi de la politique et stratégies de l'assainissement et le contrôle des pollutions et nuisances</i>				10 921 200		
60-1-8-01	Habillement	4 294 000	0	0	4 294 000	0	2 147 000
3.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				4 294 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	12 768 000	0	0	12 768 000	0	3 192 000
3.1.1	<i>Mission de suivi et de supervision</i>				12 768 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	7 002 000	0	0	7 002 000	0	3 501 000
3.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				7 002 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 820 000	0	0	3 820 000	0	1 910 000
3.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services</i>				3 819 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 341 000	0	0	2 341 000	0	1 170 500
3.1.1	<i>Mission de suivi et de supervision</i>				2 340 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 820 000	0	0	2 820 000	0	1 410 000
3.1.1	<i>Mission de suivi et de supervision</i>				2 819 600		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	20 050 000	0	0	20 050 000	0	16 040 000
3.2.3	<i>Entretien des batiments</i>				20 050 000		
66-1-1-01	Personnel	165 172 000	0	0	165 172 000	0	132 137 600
3.2.4	<i>Prise en charge du personnel</i>				165 172 000		
	Total Chapitre :	229 188 000	0	0	229 188 000	0	166 968 600
	<i>32-6-2002-1801-001-800000 PROJET CURAGE CANIVEAUX ASSAIN. DISTRICT BKO</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
2.1.1	<i>Projet Curage Cannevaux Assainissement District de Bamako</i>				285 000 000		
	Total Chapitre :	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
	<i>32-6-2006-2054-001-025016 CONSTRUCTION DECHARGE DE NOUMOUBOUGOU</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	22 997 402
2.2.8	<i>Projet Construction décharge compactée de Noumoubougou</i>				950 000 000		
	Total Chapitre :	950 000 000	0	0	950 000 000	0	22 997 402
	<i>32-6-2014-2737-001-700000 PROGRAMME URGENCE ASSAINISSEMENT</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	71 250 000
3.2.1	<i>Programme Urgence Assainissement</i>				142 500 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	71 250 000
	<i>32-6-2016-2923-001-000000 PROJET ELIMINATION PREVENTION PESTICIDES OBSOLETES</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	118 750 000
3.3.1	<i>Projet d'elimination et de Prévention Pesticides obseletes</i>				237 500 000		
	Total Chapitre :	237 500 000	0	0	237 500 000	0	118 750 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

32-6-2018-3101-001-000000 *PROJET ASSAINISSEMENT VILLE DE BAMAKO*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

4.1.1 *Projet Assainissement Ville de Bamako* 47 500 000

Total Chapitre : 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

Total Action : 1 891 688 000 0 0 1 891 688 000 0 379 966 002

Total Programme : 1 891 688 000 0 0 1 891 688 000 0 379 966 002

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

12-1-2009-0028-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DES EAUX ET FORETS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 14 258 000 0 0 14 258 000 0 7 129 000

4.1.2 *Approvisionnement en biens et services pour la Direction Nationale* 14 257 600

60-1-8-01 Habillement 23 709 000 0 0 23 709 000 0 11 854 500

4.2.1 *Formation militaire commune de base* 23 709 150

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 8 197 000 0 0 8 197 000 0 2 049 250

4.1.3 *Organisation de missions de suivi et de supervision* 8 196 600

60-6-1-01 Fournitures techniques 6 129 000 0 0 6 129 000 0 3 064 500

4.1.2 *Approvisionnement en biens et services pour la Direction Nationale* 6 129 400

60-9-1-25 Autres Dépenses 7 647 000 0 0 7 647 000 0 3 823 500

1.1.1 *Elaboration, relecture, diffusion de textes législatifs, réglementaires et normatifs relatifs à : (i) la gestion des ressources l* 7 646 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 8 696 000 0 0 8 696 000 0 4 348 000

4.1.3 *Organisation de missions de suivi et de supervision* 8 696 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 992 000 0 0 2 992 000 0 1 496 000

4.1.3 *Organisation de missions de suivi et de supervision* 2 991 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 46 230 000 0 0 46 230 000 0 36 984 000

4.1.2 *Approvisionnement en biens et services pour la Direction Nationale* 46 230 000

62-9-1-10 Autres dépenses (aires protégées) 18 545 000 0 0 18 545 000 0 8 022 500

4.1.1 *Organisation des formations et animation des séances de CCC* 18 544 950

66-1-1-01 Personnel 192 678 000 0 0 192 678 000 0 154 142 400

4.1.4 *Prise en charge des salaires et accessoires* 192 678 000

Total Chapitre : 329 081 000 0 0 329 081 000 0 232 913 650

32-1-1996-0016-001-000000 *UNITE DE GESTION FORESTIERE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 247 000 0 0 1 247 000 0 495 000

3.4.1 *Approvisionnement en biens et services pour l'UGF* 1 247 350

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 626 000 0 0 626 000 0 156 500

3.4.1 *Approvisionnement en biens et services pour l'UGF* 626 050

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 833 000 0 0 833 000 0 416 500

3.4.1 *Approvisionnement en biens et services pour l'UGF* 833 150

66-1-1-01 Personnel 8 179 000 0 0 8 179 000 0 6 543 200

3.4.1 *Approvisionnement en biens et services pour l'UGF* 8 179 000

Total Chapitre : 10 885 000 0 0 10 885 000 0 7 611 200

32-1-1997-0030-001-800000 *PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 672 000 0 0 1 672 000 0 836 000

3.4.2 *Approvisionnement en biens et services pour PBB* 1 672 000

60-1-3-02 Alimentation des animaux 36 397 000 0 0 36 397 000 0 9 099 250

3.4.2 *Approvisionnement en biens et services pour PBB* 36 397 350

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 787 000 0 0 787 000 0 196 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>32-1-1997-0030-001-800000</i> <i>PARC BIOLOGIQUE DE BAMAKO</i>						
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant						
3.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour PBB</i>				786 600		
60-9-1-25	Autres Dépenses	10 534 000	0	0	10 534 000	0	5 267 000
3.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour PBB</i>				10 533 600		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	467 000	0	0	467 000	0	233 500
3.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour PBB</i>				467 400		
Total Chapitre :		49 857 000	0	0	49 857 000	0	15 632 500
	<i>32-2-1991-0061-001-700000</i> <i>OPERATION PARC NAT. BAOULE ET RESERVE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 536 000	0	0	2 536 000	0	1 170 500
3.7.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour l'OPNBB</i>				2 535 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 325 000	0	0	1 325 000	0	331 250
3.7.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour l'OPNBB</i>				1 325 250		
60-6-3-01	Achat Médicaments	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
3.7.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour l'OPNBB</i>				2 375 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 205 000	0	0	1 205 000	0	602 500
3.7.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour l'OPNBB</i>				1 204 600		
66-1-1-01	Personnel	207 181 000	0	0	207 181 000	0	165 744 800
3.7.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour l'OPNBB</i>				207 181 000		
Total Chapitre :		214 622 000	0	0	214 622 000	0	169 036 550
	<i>32-2-2002-0043-001-025014</i> <i>CENTRE DE FORMAT. FORESTIERE DE TABAKORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 154 000	0	0	5 154 000	0	2 577 000
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				5 153 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 872 000	0	0	5 872 000	0	1 468 000
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				5 871 950		
60-6-3-01	Achat Médicaments	9 654 000	0	0	9 654 000	0	4 827 000
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				9 653 900		
60-6-3-04	Matériel didactique	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				18 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 193 000	0	0	1 193 000	0	596 500
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				1 193 200		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	20 100 000	0	0	20 100 000	0	16 080 000
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				20 100 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	15 936 000	0	0	15 936 000	0	7 968 000
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				15 139 200		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	47 535 000	0	0	47 535 000	0	23 767 500
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				47 535 000		
66-1-1-01	Personnel	31 713 000	0	0	31 713 000	0	25 370 400
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				31 713 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	40 690 000	0	0	40 690 000	0	0
4.4.2	<i>Approvisionnement en biens et services pour CFPFT</i>				40 690 000		
Total Chapitre :		195 847 000	0	0	195 847 000	0	91 654 400
	<i>32-6-2002-0719-001-700000</i> <i>ELABORATION PLAN D'AMENAG. MASSIFS FORESTIERS</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.2.1	<i>Elaboration Plan d'Aménagement massifs forestiers</i>				190 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>32-6-2005-2047-001-700000</i> PROG. ABN LUTTE CONTRE ENSABLEMENT FLEUVE NIGER						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
2.1.1	Programme du Lutte contre l'Ensablement dans le Bassin du Fleuve Niger				95 000 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>32-6-2006-2160-001-700000</i> PROG. MULTI NAT. GESTION INTEGR. PLANTES AQUAT.PROLIF						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.8.1	Gestion Multinationale Plantes Aquatiques Proliférantes en Afrique de l'Ouest				95 000 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>32-6-2010-2535-001-700000</i> PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.1.1	Programme de Développement Durable dans le Delta Intérieur du Niger				95 000 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>32-6-2013-2689-001-700000</i> ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
4.3.1	Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali phase II				142 500 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>32-6-2013-2690-001-700000</i> EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
3.6.1	EXTENSION/ RENFORCEMENT SYSTEME AIRES PROTEGEES				47 500 000		
	Total Chapitre :	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
	<i>32-6-2017-3119-001-000000</i> AMENAGEMENT PARC TIENFALA						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	712 500 000	0	0	712 500 000	0	0
2.3.1	Aménagement Parc de Tienfala				712 500 000		
	Total Chapitre :	712 500 000	0	0	712 500 000	0	0
	Total Action :	2 177 792 000	0	0	2 177 792 000	0	516 848 300
	Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte						
	<i>32-6-2005-1884-001-700000</i> PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.7.3	PROJET CONSERV. VAL. BIODIV. ELEPHANTS GOURMA				95 000 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>32-6-2006-2192-001-025016</i> REHABILITATION CENTRE DE FORMATION TABAKORO						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
4.4.1	Réhabilitation Centre de Formation Pratique Forestier de Tabakoro				190 000 000		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>32-6-2007-1526-001-700000</i> PROTECTION AMENAG. FORETS & PARCS NATIONAUX						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	3 224 940
3.7.1	Protection, Aménagement Forêts et Parc Nationaux				142 500 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	3 224 940
	<i>32-6-2010-2509-001-700000</i> APPUI SYSTEME INFORMATION FORESTIER						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
3.3.2	Appui au Système d'Information Forestier				190 000 000		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-2853-001-000000</i> APPUI GRANDE MURAILLE VERTE						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	12 478 500
2.1.3	Appui à la Grande Muraille Verte				142 500 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	12 478 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
714	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Lutte contre la desertification sur le tracé de la grande muraille verte						
	<i>32-6-2016-2924-001-000000 PROG. GESTION ET DECENTRALISATION FORETS (GEDEFOR 2)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
2.3.2	<i>Programme Gestion Décentralisée des Forêts Phase II</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
2.3.2	<i>Programme Gestion Décentralisée des Forêts Phase II</i>				<i>95 000 000</i>		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	23 750 000
	<i>32-7-1960-0000-019-000000 UNITE GESTION GRANDE MURAILLE VERTE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 440 000	0	0	14 440 000	0	7 220 000
2.1.2	<i>Lutte contre la désertification sur le tracé de la Grande Muraille Verte</i>				<i>14 440 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	8 360 000	0	0	8 360 000	0	2 090 000
2.1.2	<i>Lutte contre la désertification sur le tracé de la Grande Muraille Verte</i>				<i>8 360 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.2	<i>Lutte contre la désertification sur le tracé de la Grande Muraille Verte</i>				<i>7 600 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.2	<i>Lutte contre la désertification sur le tracé de la Grande Muraille Verte</i>				<i>7 600 000</i>		
Total Chapitre :		38 000 000	0	0	38 000 000	0	16 910 000
	<i>51-6-2005-2049-001-700000 APPUI AU REBOISEMENT(PHASEII)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	71 250 000	0	0	71 250 000	0	0
3.3.1	<i>Appui au reboisement phase II</i>				<i>71 250 000</i>		
Total Chapitre :		71 250 000	0	0	71 250 000	0	0
Total Action :		1 011 750 000	0	0	1 011 750 000	0	56 363 440
Total Programme :		3 189 542 000	0	0	3 189 542 000	0	573 211 740
3-004	Appui à l'aménagement et à la protection de la faune						
	Aménagement et protection de la faune						
	<i>31-1-2004-0005-001-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DE LA FAUNE</i>						
21-1-1-01	Etudes et recherches	83 750 000	0	0	83 750 000	0	0
2.3.1	<i>Formation des agents des collectivités territoriales</i>				<i>83 750 000</i>		
22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	86 250 000	0	0	86 250 000	0	0
2.3.2	<i>Réalisation d'études sur la faune</i>				<i>56 250 000</i>		
1.3.1	<i>Mise sous aménagement et repeuplement des aires protégées</i>				<i>30 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	108 750 000	0	0	108 750 000	0	0
2.2.1	<i>Réalisation d'infrastructures de protection de la faune</i>				<i>58 750 000</i>		
2.3.3	<i>Organisation des missions de supervision</i>				<i>50 000 000</i>		
Total Chapitre :		278 750 000	0	0	278 750 000	0	0
Total Action :		278 750 000	0	0	278 750 000	0	0
Total Programme :		278 750 000	0	0	278 750 000	0	0
3-005	Appui à l'aménagement et à la protection des forêts						
	Aménagement et protection des forêts						
	<i>31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS</i>						
21-1-1-01	Etudes et recherches	108 250 000	0	0	108 250 000	0	0
2.3.1	<i>Formation des agents des collectivités territoriales, réalisation de différentes études sur la forêt et missions de supervisi</i>				<i>108 250 000</i>		
22-3-1-01	Aménagement et protection des forêts et faunes	236 250 000	0	0	236 250 000	0	0
1.1.1	<i>Réalisation des travaux de prospection des forêts, des périmètres de protection, et des périmètres de reboisement</i>				<i>110 000 000</i>		
1.2.1	<i>Réalisation des travaux de classement des forêts, des périmètres de protection, et des périmètres de reboisement</i>				<i>126 250 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 250 000	0	0	332 250 000	0	0
2.1.1	<i>Equipement des structures de protection des forêts</i>				<i>332 250 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

714 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ASSAINISSEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
 FINANCEMENT INTERIEUR

3-005 Appui à l'aménagement et à la protection des forêts

Aménagement et protection des forêts

31-1-2004-0005-002-700000 FONDS D'AMENAGEMENT & PROTECTION DES FORETS

60-9-1-25	Autres Dépenses	236 250 000	0	0	236 250 000	0	0
-----------	-----------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.3.1	Mise sous aménagement des domaines forestiers classé et protégé				236 250 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	108 250 000	0	0	108 250 000	0	0
-----------	--------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

2.2.1	Réalisation d'infrastructures				108 250 000		
-------	-------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		1 021 250 000	0	0	1 021 250 000	0	0
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Action :		1 021 250 000	0	0	1 021 250 000	0	0
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Programme :		1 021 250 000	0	0	1 021 250 000	0	0
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

32-6-2010-2535-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT DURABLE DELTA INTERIEUR DU NIGER

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 553 000 000	0	0	2 553 000 000	0	0
-----------	----------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

3.1.2	Programme de Développement Durable dans le Delta Intérieur du Niger (FIN EXT)				2 553 000 000		
-------	---	--	--	--	---------------	--	--

Total Chapitre :		2 553 000 000	0	0	2 553 000 000	0	0
------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

32-6-2013-2689-001-700000 ALLIANCE GLOBALE CHANGEMENT CLIMATIQUE / UE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	446 000 000	0	0	446 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

4.3.2	Alliance Globale contre le Changement Climatique au Mali phase II (FIN EXT)				446 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		446 000 000	0	0	446 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		2 999 000 000	0	0	2 999 000 000	0	0
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Programme :		2 999 000 000	0	0	2 999 000 000	0	0
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---

Total Section :		10 833 803 000	0	0	10 833 803 000	0	1 729 256 592
-----------------	--	----------------	---	---	----------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
715 AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION (AMARAP)						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Sûreté Radiologique et sécurité des sources radioactives.						
50-2-2002-0060-001-000000	AGENCE MALIENNE DE RADIOPROTECTION					
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	84 548 000	0	0	84 548 000	0	67 638 400
2.1.17 Prise en charge Personnel EPA.				73 484 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	56 607 000	0	0	56 607 000	0	14 303 500
3.1.2 Etudes, acquisitions d'équipements.				6 854 500		
3.1.1 Mise en oeuvre du plan de communication.				19 000 000		
3.1.3 Plan d'urgence pour la sécurité nucléaire, renforcement des capacités				41 263 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	20 613 000	0	0	20 613 000	0	16 490 400
3.1.2 Etudes, acquisitions d'équipements.				20 613 000		
Total Chapitre :	161 768 000	0	0	161 768 000	0	98 432 300
51-6-2011-2010-001-000000	RENFORC. INFRASTR.NATIN. RADIOPROTECTION					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	57 000 000	0	0	57 000 000	0	0
3.3.1 Renforcement de l'infrastructure nationale de radioprotection.				57 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	85 500 000	0	0	85 500 000	0	0
3.3.1 Renforcement de l'infrastructure nationale de radioprotection.				85 500 000		
Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
Total Action :	304 268 000	0	0	304 268 000	0	98 432 300
Total Programme :	304 268 000	0	0	304 268 000	0	98 432 300
Total Section :	304 268 000	0	0	304 268 000	0	98 432 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

716 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

50-2-2002-0049-001-000000 AGENCE DU BASSIN DU FLEUVE NIGER

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 108 841 000 0 0 108 841 000 0 87 072 800

3.1.3 Prise en charge des salaires 100 475 000

64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés 10 500 000 0 0 10 500 000 0 5 250 000

3.1.5 Charge locative des bâtiments administratifs 10 500 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 123 061 000 0 0 123 061 000 0 49 071 000

3.1.6 Développement du Partenariat 5 000 000

3.2.1 Formation des agents 4 408 800

1.1.1 Renforcement des capacités 70 324 700

1.2.1 Tenue des réunions statutaires 39 520 000

1.3.1 Organisation des missions à l'intérieur 3 800 000

1.2.2 Organisation des campagnes de CCC 7 955 300

64-1-1-52 Electricité & Téléphone 31 500 000 0 0 31 500 000 0 25 200 000

3.1.4 Règlement des factures Electricité, Eau, téléphone 31 500 000

Total Chapitre : 273 902 000 0 0 273 902 000 0 166 593 800

51-6-2005-2048-001-700000 AMENAGEMENT PROTECTION DES BERGES DU FLEUVE NIGER

21-1-1-04 Etudes et recherches 57 000 000 0 0 57 000 000 0 0

2.1.1 Programme Aménagement et Protection des berges 57 000 000

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 38 000 000 0 0 38 000 000 0 0

2.1.1 Programme Aménagement et Protection des berges 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

2.1.1 Programme Aménagement et Protection des berges 285 000 000

Total Chapitre : 380 000 000 0 0 380 000 000 0 0

51-6-2007-2284-001-057001 DRAGAGE & PROTECTION BERGES DIAFARABE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

2.1.2 Dragage et Protection des berges du fleuve Niger à Diafarabé 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 000 000 0 0 665 000 000 0 0

2.1.2 Dragage et Protection des berges du fleuve Niger à Diafarabé 665 000 000

Total Chapitre : 760 000 000 0 0 760 000 000 0 0

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

3.1.7 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

Total Action : 1 556 402 000 0 0 1 556 402 000 0 166 593 800

Total Programme : 1 556 402 000 0 0 1 556 402 000 0 166 593 800

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-070 Sauvegarde et Gestion Intégrée des Ressources du Bassin du Fleuve Niger

Protection des berges et Gestion intégrée des ressources et des écosystèmes du bassin du Fleuve Niger

51-6-2016-2921-001-000000 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 1 342 000 000 0 0 1 342 000 000 0 0

3.1.7 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA 1 342 000 000

3.1.7 REHABILITATION ECONOM. ENVIRONMENTAL FLEUVE NIGER-IDA 1 342 000 000

Total Chapitre : 1 342 000 000 0 0 1 342 000 000 0 0

Total Action : 1 342 000 000 0 0 1 342 000 000 0 0

Total Programme : 1 342 000 000 0 0 1 342 000 000 0 0

Total Section : 2 898 402 000 0 0 2 898 402 000 0 166 593 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
717	AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion des eaux usées et des gadoues						
	<i>50-2-2007-0015-001-000000</i>	<i>AGENCE NATIONALE GESTION STATIONS EPURATION DU MALI</i>					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	117 663 000	0	0	117 663 000	0	94 130 400
2.2.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires (EPA)</i>				<i>123 856 000</i>		
64-1-1-42	Frais de location bâtiments administratifs baillés	21 000 000	0	0	21 000 000	0	10 500 000
2.2.2	<i>Frais de location des batiments baillés (EPA)</i>				<i>21 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	116 212 000	0	0	116 212 000	0	58 106 000
2.3.1	<i>Raccordement des ménages aux réseaux d'égout</i>				<i>116 211 600</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	80 000 000	0	0	80 000 000	0	64 000 000
2.2.5	<i>prise en charge de l'électricité et de téléphone de l'Agence</i>				<i>80 000 000</i>		
Total Chapitre :		334 875 000	0	0	334 875 000	0	226 736 400
	<i>51-6-2009-2420-001-700000</i>	<i>ETUDE DIAGNOST. STATION EPURATION & OUVRAGES CONNEXES</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	0	0	760 000 000	0	319 675 763
2.3.2	<i>Projet Etude Aménagement /Equipement Station Epuration Ouvrage Connexe</i>				<i>760 000 000</i>		
Total Chapitre :		760 000 000	0	0	760 000 000	0	319 675 763
	<i>51-6-2009-2423-001-000000</i>	<i>CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT AGENCE GESTION STATIONS EPURATIONS EAUX USEES</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	12 480 730
2.3.3	<i>CONSTRUCTION ET EQUIPEMENT AGENCE GESTION STATIONS EPURATIONS EAUX USEES</i>				<i>142 500 000</i>		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	12 480 730
	<i>51-6-2010-2490-001-800001</i>	<i>EXPLOITATION INFRASTRUC. ASSAINISSEMENT ZONE INDUST. SOTUBA</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	256 500 000	0	0	256 500 000	0	0
2.2.6	<i>Projet Exploitation Infrastructures Assainissement Zone Industrielle Sotuba</i>				<i>256 500 000</i>		
Total Chapitre :		256 500 000	0	0	256 500 000	0	0
Total Action :		1 493 875 000	0	0	1 493 875 000	0	558 892 893
Total Programme :		1 493 875 000	0	0	1 493 875 000	0	558 892 893
Total Section :		1 493 875 000	0	0	1 493 875 000	0	558 892 893

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politique plan et programme

50-1-2010-0027-001-000000 AGENCE ENVIRONNEMENT ET DEVELOP. DURABLE

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 99 629 000 0 0 99 629 000 0 79 703 200

1.3.8 Prise en charge du personnel 94 120 000

64-1-1-42 Frais de location bâtiments administratifs baillés 21 000 000 0 0 21 000 000 0 10 500 000

1.3.9 Mise à disposition de locaux baillés pour le fonctionnement des structures du département 21 000 000

64-1-1-43 Appui quinzaine environnement 95 874 000 0 0 95 874 000 0 47 937 000

1.4.1 Organisation de la quinzaine de l'environnement 95 874 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 98 708 000 0 0 98 708 000 0 45 169 000

2.4.1 Organisation et tenue des sessions du conseil d'administration de l'AEDD 15 200 000

1.3.4 Certification des comptes 4 275 000

1.5.1 Organisation des ateliers de préparation du budget 4 750 000

1.3.1 Acquisition de biens et services dans le cadre du fonctionnement 79 716 400

64-1-1-52 Electricité & Téléphone 45 000 000 0 0 45 000 000 0 36 000 000

1.3.7 Eau électricité téléphone 45 000 000

64-3-1-54 Appui fonct. secrétariat fonds climat 30 400 000 0 0 30 400 000 0 10 155 500

1.2.1 Appui au fonctionnement du fonds climat 30 400 000

Total Chapitre : 390 611 000 0 0 390 611 000 0 229 464 700

51-6-2007-2261-001-700000 PROGRAMME REGIONAL AMENAG. MASSIFS FOUTA DJALLON

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

2.3.1 Programme Régional d'Aménagement Intégré du Massif du Fouta Djallon (PRAI-MFD) 47 500 000

Total Chapitre : 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

51-6-2013-2771-001-000000 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 57 000 000 0 0 57 000 000 0 0

2.2.2 Projet Adaptation Changements Climatiques LoCAL/FENU 57 000 000

Total Chapitre : 57 000 000 0 0 57 000 000 0 0

51-6-2015-2506-001-000000 PROJET INITIATIVE PAUVRETE ENVIRONNEMENT PHASE II

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 166 250 000 0 0 166 250 000 0 0

2.1.1 Initiative Pauvreté Environnement (IPE) 166 250 000

Total Chapitre : 166 250 000 0 0 166 250 000 0 0

51-6-2015-2772-001-700000 PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

2.2.1 Projet de Gestion des ressources Naturelles Changement Climatiques (PGRNCC) 95 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

51-6-2016-2920-001-000000 CONSTRUCTION SIEGE AEDD

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 712 500 000 0 0 712 500 000 0 0

1.3.6 Projet Construction Siège AEDD 712 500 000

Total Chapitre : 712 500 000 0 0 712 500 000 0 0

51-6-2018-3100-001-000000 PROJET APPUI COORD. INITIATIVES CHGMT CLIMATIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 237 500 000 0 0 237 500 000 0 0

1.1.1 Programme d'Appui à la coordination des initiatives liées aux changements climatiques 237 500 000

Total Chapitre : 237 500 000 0 0 237 500 000 0 0

Total Action : 1 706 361 000 0 0 1 706 361 000 0 229 464 700

Total Programme : 1 706 361 000 0 0 1 706 361 000 0 229 464 700

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-072 Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement

Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Intégration de la dimension environnementale dans les politique plan et

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

718 AGENCE ENVIRON. DEVELOP. DURABLE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-072	Coordination de la mise en oeuvre de la Politique Nationale de Protection de l'Environnement							
	Coordination de la mise en oeuvre de la politique nationale de protection de l'environnement et Integration de la dimension environnementale dans les politique plan et programme							
	<i>51-6-2013-2771-001-000000 PROJ. ADAPTATION CHANGEMENT CLIMAT. LOCAL / FENU</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	466 127 000	0	0	466 127 000	0	0	0
	<i>2.2.2 Projet Adaptation Changements Climatiques LoCAL/FENU</i>				<i>466 127 000</i>			
	Total Chapitre :	466 127 000	0	0	466 127 000	0	0	0
	<i>51-6-2015-2772-001-700000 PROJET GESTION RESS. NATURE. CHANG. CLIMAT / IDA</i>							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	930 000 000	0	0	930 000 000	0	0	0
	<i>2.2.1 Projet de Gestion des ressources Naturelles Changement Climatiques (PGRNCC)</i>				<i>883 500 000</i>			
	Total Chapitre :	930 000 000	0	0	930 000 000	0	0	0
	Total Action :	1 396 127 000	0	0	1 396 127 000	0	0	0
	Total Programme :	1 396 127 000	0	0	1 396 127 000	0	0	0
	Total Section :	3 102 488 000	0	0	3 102 488 000	0	0	229 464 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

1-026 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique dans le domaine de l'Energie et de l'Eau

11-1-2014-0049-076-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	38 092 000	0	0	38 092 000	0	19 046 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action.</i>				38 092 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	9 346 000	0	0	9 346 000	0	2 336 500
1.1.4	<i>Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur</i>				9 346 100		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	19 331 000	0	0	19 331 000	0	0
1.1.4	<i>Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur</i>				12 548 600		
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action.</i>				6 782 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	23 172 000	0	0	23 172 000	0	11 586 000
1.1.2	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action.</i>				12 196 000		
1.1.4	<i>Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur</i>				10 976 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	7 731 000	0	0	7 731 000	0	3 865 500
1.1.4	<i>Organisation des missions de visites sur le terrain à l'intérieur et à l'extérieur</i>				7 731 100		
63-2-1-03	Subvention EDM	30 000 000 000	0	0	30 000 000 000	0	0
1.1.1	<i>Pilotage des activités du département</i>				30 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	168 077 000	0	0	168 077 000	0	134 461 600
1.1.3	<i>Prise en charge du personnel</i>				168 077 000		
Total Chapitre :		30 265 749 000	0	0	30 265 749 000	0	171 295 600
32-6-2016-2954-001-000000 FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE							
21-1-1-04	Etudes et recherches	332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
1.1.5	<i>FONDS ETUDES ET PREPARATIONS PROJETS EAU ENERGIE</i>				332 500 000		
Total Chapitre :		332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
Total Action :		30 598 249 000	0	0	30 598 249 000	0	171 295 600

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-026-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	42 911 000	0	0	42 911 000	0	21 455 500
2.1.1	<i>Préparation du Budget.</i>				42 911 500		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	247 000	0	0	247 000	0	61 750
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				247 000		
60-5-1-01	Eau	50 000 000	0	0	50 000 000	0	40 000 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				50 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 349 000	0	0	5 349 000	0	1 337 250
2.1.1	<i>Préparation du Budget.</i>				5 349 450		
60-5-2-01	Electricité	84 000 000	0	0	84 000 000	0	67 200 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				84 000 000		
60-9-1-16	Achat de vignettes	1 262 000	0	0	1 262 000	0	631 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				1 261 600		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	9 532 000	0	0	9 532 000	0	4 766 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				9 532 300		
61-1-1-03	Frais de transport	20 743 000	0	0	20 743 000	0	5 185 750
2.1.1	<i>Préparation du Budget.</i>				10 917 500		
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				9 825 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	28 740 000	0	0	28 740 000	0	14 370 000
2.1.1	<i>Préparation du Budget.</i>				15 126 500		
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				13 613 850		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	15 453 000	0	0	15 453 000	0	7 726 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-026	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-026-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur						
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				15 452 700		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	45 360 000	0	0	45 360 000	0	22 680 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				45 360 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	8 033 000	0	0	8 033 000	0	4 016 500
2.1.1	<i>Préparation du Budget.</i>				8 033 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	5 250 000	0	0	5 250 000	0	2 625 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				5 249 700		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	101 795 000	0	0	101 795 000	0	81 436 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				101 795 000		
61-8-1-03	Frais postaux	13 205 000	0	0	13 205 000	0	10 564 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				13 205 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	125 737 000	0	0	125 737 000	0	100 589 600
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				125 737 000		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	11 400 000	0	0	11 400 000	0	3 200 000
2.1.2	<i>Suivi de l'exécution du Budget.</i>				11 400 000		
66-1-1-01	Personnel	150 774 000	0	0	150 774 000	0	120 619 200
2.1.3	<i>Prise en charge du personnel</i>				150 774 000		
Total Chapitre :		719 791 000	0	0	719 791 000	0	508 464 050
Total Action :		719 791 000	0	0	719 791 000	0	508 464 050
	Processus de décentralisation et de deconcentralisation						
	<i>31-3-2010-0590-001-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ENERGIE EAU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	27 153 000	0	0	27 153 000	0	13 576 500
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du département dans le domaine de l'énergie.</i>				27 152 900		
61-1-1-03	Frais de transport	2 736 000	0	0	2 736 000	0	684 000
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences du département dans le domaine de l'énergie.</i>				2 736 000		
Total Chapitre :		29 889 000	0	0	29 889 000	0	14 260 500
Total Action :		29 889 000	0	0	29 889 000	0	14 260 500
	Verification et contrôle des services						
	<i>12-2-2009-0031-001-000000</i>	<i>INSPECTION DE L'ENERGIE ET DE L'EAU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 124 000	0	0	7 124 000	0	3 562 000
4.1.1	<i>Organisation des missions d'inspections au sein des services et organismes du département.</i>				7 124 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 139 000	0	0	3 139 000	0	784 750
4.2.1	<i>Suivi des mises en oeuvre des recommandations issues des missions de contrôle du département.</i>				3 138 800		
61-1-1-13	Indemnité de mission	32 826 000	0	0	32 826 000	0	16 413 000
4.1.1	<i>Organisation des missions d'inspections au sein des services et organismes du département.</i>				32 826 300		
Total Chapitre :		43 089 000	0	0	43 089 000	0	20 759 750
Total Action :		43 089 000	0	0	43 089 000	0	20 759 750
Total Programme :		31 391 018 000	0	0	31 391 018 000	0	714 779 900
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	<i>12-2-1999-0013-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	87 967 000	0	0	87 967 000	0	43 983 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				87 967 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 291 000	0	0	2 291 000	0	572 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie						
12-2-1999-0013-001-000000	<i>DIRECTION NATIONALE DE L'ENERGIE</i>					
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant						
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques	2 291 400					
61-1-1-03 Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques	10 000 000					
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	1 779 000	0	0	1 779 000	0	889 500
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques	1 779 350					
66-1-1-01 Personnel	224 316 000	0	0	224 316 000	0	179 452 800
1.1.3 Prise en charge du personnel	224 316 000					
Total Chapitre :	326 353 000	0	0	326 353 000	0	229 898 550
31-7-1960-0000-020-000000	<i>CELLULE PLANIF. COORD. DEV. FLEUVE SENEGAL</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	27 550 000	0	0	27 550 000	0	13 775 000
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques	27 550 000					
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	760 000	0	0	760 000	0	190 000
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques	760 000					
61-1-1-03 Frais de transport	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques	5 000 000					
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	389 000	0	0	389 000	0	194 500
1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques	388 550					
66-1-1-01 Personnel	19 245 000	0	0	19 245 000	0	15 396 000
1.1.3 Prise en charge du personnel	19 245 000					
Total Chapitre :	52 944 000	0	0	52 944 000	0	32 055 500
32-6-2014-2739-001-000000	<i>APPUI CELLULES DE SUIVI DES INTERCONNEXIONS</i>					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
1.1.5 Appui Cellule des interconnexions.	142 500 000					
Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
32-6-2018-3109-001-000000	<i>PROG. URGENCE SOCIALE ACCES A L'ENERGIE</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 375 000 000	0	0	2 375 000 000	0	2 131 080 000
1.2.1 Mise en oeuvre du Programme d'Urgence Accès Energie.	2 375 000 000					
Total Chapitre :	2 375 000 000	0	0	2 375 000 000	0	2 131 080 000
Total Action :	2 896 797 000	0	0	2 896 797 000	0	2 393 034 050
Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2012-2668-001-800000	<i>PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 375 000 000	0	0	2 375 000 000	0	0
1.1.4 Construction du Centre National de la Conduite et de Dédoublment de la Capacité de la Centrale Hydraulélectrique de :	2 375 000 000					
Total Chapitre :	2 375 000 000	0	0	2 375 000 000	0	0
Total Action :	2 375 000 000	0	0	2 375 000 000	0	0
Total Programme :	5 271 797 000	0	0	5 271 797 000	0	2 393 034 050
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Approvisionnement en Eau Potable						
32-6-2006-2130-001-700000	<i>PROGRAMME URGENCE AEP. MILIEU RURAL</i>					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.1 Programme d'urgences sociales accès à l'eau potable	95 000 000					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 280 000 000	0	0	2 280 000 000	0	208 097 014
1.1.1 Programme d'urgences sociales accès à l'eau potable	2 280 000 000					
Total Chapitre :	2 375 000 000	0	0	2 375 000 000	0	208 097 014

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

32-6-2012-2575-001-700000 *PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

1.1.2 *Projet AEP Ville de Bamako par Kabala* 475 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

32-6-2016-2996-001-000000 *PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.2.1 *Projet AEP et mesures d'accompagnement centres semi urbains et bureaux.* 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

32-6-2018-3082-001-000000 *PROG. SAOUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 76 000 000 0 0 76 000 000 0 0

1.2.2 *Programme Saoudien des forages, puits et le développement rural en Afrique, Phase V* 76 000 000

Total Chapitre : 76 000 000 0 0 76 000 000 0 0

Total Action : 3 068 500 000 0 0 3 068 500 000 0 208 097 014

Gestion des ressources en eau

12-2-2010-0001-001-000000 *DIRECTION NATIONALE HYDRAULIQUE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 40 365 000 0 0 40 365 000 0 20 182 500

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 40 364 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 18 920 000 0 0 18 920 000 0 4 730 000

4.1.1 *Identification et suivi des réalisations d'Equivalent Point d'Eau Moderne (EPEM) au niveau des Communes.* 2 500 000

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 16 420 200

60-6-1-01 Fournitures techniques 16 240 000 0 0 16 240 000 0 8 120 000

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 16 240 250

61-1-1-03 Frais de transport 3 639 000 0 0 3 639 000 0 909 750

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 3 639 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 31 511 000 0 0 31 511 000 0 15 755 500

4.2.1 *Opérationnalisation du dispositif technique et financier au niveau des centres AEP/AES.* 2 500 000

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 29 011 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 12 743 000 0 0 12 743 000 0 6 371 500

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 12 743 300

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 31 050 000 0 0 31 050 000 0 24 840 000

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 31 050 000

64-3-1-25 Appui fonct. secrétariat fonds eau 27 497 000 0 0 27 497 000 0 13 748 500

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 27 496 800

66-1-1-01 Personnel 690 034 000 0 0 690 034 000 0 552 027 200

1.1.4 *Prise en charge du personnel* 690 034 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 56 517 000 0 0 56 517 000 0 45 213 600

1.1.4 *Prise en charge du personnel* 56 517 000

Total Chapitre : 928 516 000 0 0 928 516 000 0 691 898 550

32-5-2009-0110-001-000000 *UNITE GESTION PLAN ACTION NAT. GESTION INTEGR. RESS. EAU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 861 000 0 0 1 861 000 0 930 500

1.1.5 *Approvisionnement et fonctionnement des services.* 1 861 050

Total Chapitre : 1 861 000 0 0 1 861 000 0 930 500

32-6-2002-1664-001-700000 *ENTRETIEN CHENAL NAVIGABLE FLEUVE NIGER*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 1 500 000

2.1.1 *Entretien chenal navigable du fleuve Niger.* 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 1 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720	MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	32-6-2010-2131-001-000000	<i>ETUDES ARCHITECTURALES CONSTRUCTION DNH</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
2.1.2	<i>Construction des locaux de la Direction Nationale de l'Hydraulique (DNH)</i>				<i>380 000 000</i>		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	32-6-2011-2577-001-700000	<i>PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
4.1.1	<i>Identification et suivi des réalisations d'Equivalent Point d'Eau Moderne (EPEM) au niveau des Communes.</i>				<i>10 500 000</i>		
2.1.4	<i>Programme de mobilisation des ressources eau, assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1ere, 2ème, 5ème et 6èr</i>				<i>121 500 000</i>		
4.2.1	<i>Opérationnalisation du dispositif technique et financier au niveau des centres AEP/AES.</i>				<i>10 500 000</i>		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	32-6-2014-2838-001-010000	<i>PROJET GESTION INTEGRE. EN EAU DVPT USAGE MULTIPLE PHASE 2 / IDA</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.2.4	<i>Gestion intégré en eau pour le développement usage multiple Phase 2/IDA</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
2.2.4	<i>Gestion intégré en eau pour le développement usage multiple Phase 2/IDA</i>				<i>237 500 000</i>		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
	32-6-2016-2931-001-000000	<i>PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.2.1	<i>Programme Commun Appui à la GIRE (PCA-GIRE)</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	32-6-2016-2998-001-000000	<i>PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
2.2.2	<i>Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA</i>				<i>95 000 000</i>		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :		2 165 377 000	0	0	2 165 377 000	0	694 329 050
Total Programme :		5 233 877 000	0	0	5 233 877 000	0	902 426 064
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	32-6-2016-2999-001-030000	<i>PROJET CONSTRUCTION LIAISON DOUBLE TERNE SIK. BOUG. BKO</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 505 000 000	0	0	5 505 000 000	0	0
2.1.18	<i>Projet Construction liaison double terne Sikasso - Bougouni - Bamako</i>				<i>5 505 000 000</i>		
Total Chapitre :		5 505 000 000	0	0	5 505 000 000	0	0
Total Action :		5 505 000 000	0	0	5 505 000 000	0	0
	Promotion des énergies renouvelables						
	32-6-2012-2668-001-800000	<i>PROJ. CONSTR. CENTRE NL CONDUIT DEDOUBL. CAPA. ENERGIE</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
1.1.4	<i>Construction du Centre National de la Conduite et de Dédoublement de la Capacité de la Centrale Hydraulélectrique de :</i>				<i>5 000 000 000</i>		
Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme :		10 505 000 000	0	0	10 505 000 000	0	0
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Approvisionnement en Eau Potable						
	32-6-2012-2575-001-700000	<i>PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 901 000 000	0	0	10 901 000 000	0	0
1.1.2	<i>Projet AEP Ville de Bamako par Kabala</i>				<i>10 901 000 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
720 MINISTERE DE L'ENERGIE ET DE L'EAU						
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-074 Développement des Ressources en Eau						
Approvisionnement en Eau Potable						
32-6-2012-2575-001-700000 <i>PROJET AEP VILLE DE BAMAKO PAR KABALA</i>						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	26 017 000 000	0	0	26 017 000 000	0	0
1.1.2 <i>Projet AEP Ville de Bamako par Kabala</i>				26 017 000 000		
Total Chapitre :	36 918 000 000	0	0	36 918 000 000	0	0
32-6-2016-2996-001-000000 <i>PROJET AEP ET ACCOMP. CENTRES SEMI-URBAINS ET RURAUX</i>						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	15 400 000 000	0	0	15 400 000 000	0	0
..				0		
Total Chapitre :	15 400 000 000	0	0	15 400 000 000	0	0
32-6-2018-3082-001-000000 <i>PROG. SAUDIEN FORAGES-PUITS DVPT RURAL AFRIQUE PHASE 5</i>						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	864 000 000	0	0	864 000 000	0	0
1.2.2 <i>Programme Saoudien des forages, puits et le développement rural en Afrique, Phase V</i>				864 000 000		
Total Chapitre :	864 000 000	0	0	864 000 000	0	0
Total Action :	53 182 000 000	0	0	53 182 000 000	0	0
Gestion des ressources en eau						
32-6-2011-2577-001-700000 <i>PROGR. NL. MOB. RESS. EN EAU 1,2,3,5,6 REGIONS</i>						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	8 740 000 000	0	0	8 740 000 000	0	0
2.1.4 <i>Programme de mobilisation des ressources eau, assainissement AEP Centres Semi Urbains en 1ere, 2ème, 5ème et 6èr</i>				8 740 000 000		
Total Chapitre :	8 740 000 000	0	0	8 740 000 000	0	0
32-6-2016-2931-001-000000 <i>PROGRAMME COMMUN APPUI A LA GIRE</i>						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 216 000 000	0	0	3 216 000 000	0	0
2.2.1 <i>Programme Commun Appui à la GIRE (PCA-GIRE)</i>				3 216 000 000		
Total Chapitre :	3 216 000 000	0	0	3 216 000 000	0	0
32-6-2016-2998-001-000000 <i>PROJET HYDRAULIQUE ASSAIN. MILIEU RURAL (BID-UEMOA)</i>						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 568 000 000	0	0	3 568 000 000	0	0
2.2.2 <i>Programme d'hydraulique et d'assainissement en milieu rural BID/UEMOA</i>				3 568 000 000		
Total Chapitre :	3 568 000 000	0	0	3 568 000 000	0	0
32-6-2018-3132-001-000000 <i>PROJET APPUI CONNAISSANCE ET SUIVI RESS. EN EAU</i>						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 312 000 000	0	0	1 312 000 000	0	0
2.2.3 <i>Appui connaissance et suivi des ressources en eau</i>				1 312 000 000		
Total Chapitre :	1 312 000 000	0	0	1 312 000 000	0	0
Total Action :	16 836 000 000	0	0	16 836 000 000	0	0
Total Programme :	70 018 000 000	0	0	70 018 000 000	0	0
Total Section :	122 419 692 000	0	0	122 419 692 000	0	4 010 240 014

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
722 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
2.1.7 Projet Electrification 32 localités rurales par système hybride.				142 500 000		
Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
50-1-2003-0006-001-000000 AGENCE MALIENNE DVPT ENERGIE DOM. ELEC. RURALE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	106 684 698
1.3.1 Electrification de nouvelles localités rurales.				190 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	122 312 000	0	0	122 312 000	0	44 596 500
1.3.1 Electrification de nouvelles localités rurales.				122 312 500		
64-5-2-04 Appui Promotion Gaz Butane	5 174 000 000	0	0	5 174 000 000	0	0
2.2.1 Mise en oeuvre du plan d'action du plan de la promotion de Gaz Butane				5 174 000 000		
Total Chapitre :	5 486 312 000	0	0	5 486 312 000	0	151 281 198
51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	532 000 000	0	0	532 000 000	0	0
2.1.8 Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				532 000 000		
Total Chapitre :	532 000 000	0	0	532 000 000	0	0
Total Action :	6 160 812 000	0	0	6 160 812 000	0	151 281 198
Total Programme :	6 160 812 000	0	0	6 160 812 000	0	151 281 198
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Promotion des énergies renouvelables						
32-6-2016-3048-001-700000 PROJET ELECT. 32 LOCALITES RURALES PAR SYSTEME HYBRIDE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
..				0		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	2 000 000 000	0	0	2 000 000 000	0	0
2.1.7 Projet Electrification 32 localités rurales par système hybride.				3 000 000 000		
Total Chapitre :	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
32-6-2018-3116-001-000000 PRODUCT° HYBRIDE ET ACCES RURAL A L'ELECTRICITE (PHARE)						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 750 000 000	0	0	3 750 000 000	0	0
2.1.9 Production Hybride et Accès rurale à l'électricité (PHARE).				3 750 000 000		
2.1.9 Production Hybride et Accès rurale à l'électricité (PHARE).				3 750 000 000		
Total Chapitre :	3 750 000 000	0	0	3 750 000 000	0	0
32-6-2018-3117-001-000000 PROJET ENERGIE SOLAIRE POUR LE DVLPT RURAL AU MALI						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
2.1.14 Projet Energie Solaire pour le Développement au Mali.				600 000 000		
Total Chapitre :	600 000 000	0	0	600 000 000	0	0
51-6-2015-2869-001-700000 PROJET SYSTEME HYBRIDE ELECTRIFICATION RURALE						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
2.1.8 Projet Systèmes Hybrides Electrification Rurale (SHER).				4 000 000 000		
Total Chapitre :	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
Total Action :	11 350 000 000	0	0	11 350 000 000	0	0
Total Programme :	11 350 000 000	0	0	11 350 000 000	0	0
Total Section :	17 510 812 000	0	0	17 510 812 000	0	151 281 198

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

723 LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Approvisionnement en Eau Potable

50-1-2008-0014-001-000000 *LABORATOIRE NATIONAL DES EAUX*

64-1-1-01 Personnel E.P.A. 132 277 000 0 0 132 277 000 0 105 821 600

1.1.3 *Fonctionnement, Aménagement et équipement du Laboratoire Nationale des Eaux*

107 569 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 88 202 000 0 0 88 202 000 0 32 594 000

3.3.1 *Collecte, traitement et diffusion des informations sur l'eau.*

111 674 400

64-1-1-52 Electricité & Téléphone 18 000 000 0 0 18 000 000 0 14 400 000

1.1.3 *Fonctionnement, Aménagement et équipement du Laboratoire Nationale des Eaux*

18 000 000

Total Chapitre : 238 479 000 0 0 238 479 000 0 152 815 600

51-6-2010-2529-001-000000 *AMENAGEMENT / EQUIPEMENT LABORATOIRE DES EAUX(CONTRAT-PLAN)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 332 500 000 0 0 332 500 000 0 0

3.2.1 *Projet aménagement équipement LNE (Contrat Plan).*

332 500 000

Total Chapitre : 332 500 000 0 0 332 500 000 0 0

Total Action : 570 979 000 0 0 570 979 000 0 152 815 600

Total Programme : 570 979 000 0 0 570 979 000 0 152 815 600

Total Section : 570 979 000 0 0 570 979 000 0 152 815 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
724	AUTORITE POUR L'AMENAG. DE TAOUSSA (AAT)						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>50-2-2010-0002-001-000000</i>	<i>AUTORITE POUR AMENAG.DE TAOUSSA</i>					
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	82 270 000	0	0	82 270 000	0	65 816 000
	<i>2.3.1 Aménagement du barrage de Taoussa (Fonctionnement et équipement)</i>				<i>76 509 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	111 726 000	0	0	111 726 000	0	45 625 000
	<i>2.3.1 Aménagement du barrage de Taoussa (Fonctionnement et équipement)</i>				<i>117 198 650</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	18 066 000	0	0	18 066 000	0	14 452 800
	<i>2.3.1 Aménagement du barrage de Taoussa (Fonctionnement et équipement)</i>				<i>18 066 000</i>		
	Total Chapitre :	212 062 000	0	0	212 062 000	0	125 893 800
	<i>51-6-2010-1730-001-073001</i>	<i>ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	475 000 000	0	0	475 000 000	0	272 742 349
	<i>2.3.2 Etude aménagement barrage de Taoussa (Investissements)</i>				<i>475 000 000</i>		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
	<i>2.3.2 Etude aménagement barrage de Taoussa (Investissements)</i>				<i>332 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 092 500 000	0	0	1 092 500 000	0	0
	<i>2.3.2 Etude aménagement barrage de Taoussa (Investissements)</i>				<i>1 092 500 000</i>		
	Total Chapitre :	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	272 742 349
	Total Action :	2 112 062 000	0	0	2 112 062 000	0	398 636 149
	Total Programme :	2 112 062 000	0	0	2 112 062 000	0	398 636 149
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>51-6-2010-1730-001-073001</i>	<i>ETUDE AMENAGEMENT BARRAGE DE TAOUSSA</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0
	<i>2.3.2 Etude aménagement barrage de Taoussa (Investissements)</i>				<i>1 400 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	24 200 000 000	0	0	24 200 000 000	0	0
	<i>2.3.2 Etude aménagement barrage de Taoussa (Investissements)</i>				<i>24 200 000 000</i>		
	Total Chapitre :	25 600 000 000	0	0	25 600 000 000	0	0
	Total Action :	25 600 000 000	0	0	25 600 000 000	0	0
	Total Programme :	25 600 000 000	0	0	25 600 000 000	0	0
	Total Section :	27 712 062 000	0	0	27 712 062 000	0	398 636 149

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
725 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073 Développement des Ressources Energétiques						
Approvisionnement en énergie						
51-6-2015-2795-001-700000 PROJ. ELECTRIFICATION VILLAGEOISE ENERGIE SOLAIRE PH III						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
2.1.6 Projet Electrification village par Energie Solaire Phase III "PEVES"				95 000 000		
Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Promotion des énergies renouvelables						
50-2-2014-0012-001-000000 AGENCE DES ENERGIES RENOUVELABLES DU MALI						
21-1-1-01 Etudes et recherches	13 609 000	0	0	13 609 000	0	6 804 500
2.1.4 Recherche et développement dans le domaine des énergies renouvelables				13 609 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	150 340 000	0	0	150 340 000	0	120 272 000
2.3.2 Prise en charge du personnel				155 643 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	146 711 000	0	0	146 711 000	0	63 855 000
2.1.3 Contribuer à l'information et à la sensibilisation des promoteurs et des utilisateurs d'équipements d'énergie renouvelable				38 669 350		
2.1.2 Procéder aux tests et au contrôle de qualité de labélisation des équipements d'énergie renouvelables.				40 000 000		
2.1.1 Inventaires et évaluer le potentiel du Pays en ressources énergies.				68 042 000		
Total Chapitre :	310 660 000	0	0	310 660 000	0	190 931 500
51-6-2015-2789-001-000000 PROG. DEVPT ENERGIES NVELLES & RENOUVELABLES						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
2.1.5 Programme de Développement des Energies Renouvelables (PDENR)				23 750 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	118 750 000	0	0	118 750 000	0	0
2.1.5 Programme de Développement des Energies Renouvelables (PDENR)				118 750 000		
Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
Total Action :	453 160 000	0	0	453 160 000	0	190 931 500
Total Programme :	548 160 000	0	0	548 160 000	0	190 931 500
Total Section :	548 160 000	0	0	548 160 000	0	190 931 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-027	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique minière						
	11-1-2014-0049-077-000000 CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	28 253 000	0	0	28 253 000	0	14 126 500
	1.1.2 Pilotage et coordination des activités du Département				14 126 500		
	1.1.3 Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				14 126 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	28 059 000	0	0	28 059 000	0	7 014 750
	1.1.3 Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				14 029 600		
	1.1.2 Pilotage et coordination des activités du Département				14 029 600		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	96 225 000	0	0	96 225 000	0	0
	1.1.3 Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				40 397 800		
	1.2.1 Mise en oeuvre du programme de communication du département				15 428 950		
	1.1.2 Pilotage et coordination des activités du Département				40 397 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	51 648 000	0	0	51 648 000	0	25 824 000
	1.1.2 Pilotage et coordination des activités du Département				25 823 850		
	1.1.3 Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				25 823 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	10 329 000	0	0	10 329 000	0	5 164 500
	1.1.2 Pilotage et coordination des activités du Département				5 164 675		
	1.1.3 Suivi de la mise en oeuvre du programme d'activités du département				5 164 675		
64-3-1-74	Participation au fonctionnement (EAM)	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
	1.1.2 Pilotage et coordination des activités du Département				76 000 000		
66-1-1-01	Personnel	109 371 000	0	0	109 371 000	0	87 496 800
	1.1.1 Prise en charge du Personnel				109 371 000		
	Total Chapitre :	399 885 000	0	0	399 885 000	0	177 626 550
	Total Action :	399 885 000	0	0	399 885 000	0	177 626 550
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-027-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 758 000	0	0	11 758 000	0	5 879 000
	2.1.2 Préparation du budget du Département				2 850 000		
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				8 908 150		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	420 000	0	0	420 000	0	105 000
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				419 900		
60-5-1-01	Eau	28 420 000	0	0	28 420 000	0	22 736 000
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				28 420 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	45 490 000	0	0	45 490 000	0	11 372 500
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				42 750 000		
	2.1.2 Préparation du budget du Département				2 739 800		
60-5-2-01	Electricité	67 193 000	0	0	67 193 000	0	53 754 400
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				67 193 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	19 525 000	0	0	19 525 000	0	9 762 500
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				19 525 350		
61-1-1-03	Frais de transport	8 395 000	0	0	8 395 000	0	2 098 750
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				8 395 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 152 000	0	0	10 152 000	0	5 076 000
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				10 151 700		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	18 642 000	0	0	18 642 000	0	9 321 000
	2.1.3 Exécution et suivi du budget du Département				18 641 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	13 109 000	0	0	13 109 000	0	6 554 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-027	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-027-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				13 109 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 789 000	0	0	11 789 000	0	5 894 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				11 789 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	90 564 000	0	0	90 564 000	0	72 451 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				90 564 000		
61-8-1-03	Frais postaux	1 596 000	0	0	1 596 000	0	1 276 800
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				1 596 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	95 804 000	0	0	95 804 000	0	76 643 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				95 804 000		
64-3-1-84	Appui Artisanat Minier	71 635 000	0	0	71 635 000	0	35 817 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				71 634 750		
64-9-1-12	Transfert (Compte spécial Or)	142 500 000	0	0	142 500 000	0	71 250 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du Département</i>				142 500 000		
66-1-1-01	Personnel	92 494 000	0	0	92 494 000	0	73 995 200
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				92 494 000		
Total Chapitre :		729 486 000	0	0	729 486 000	0	463 988 050
Total Action :		729 486 000	0	0	729 486 000	0	463 988 050
	processus de décentralisation et de deconcentration						
	<i>31-3-2009-0436-002-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. MINES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 511 000	0	0	20 511 000	0	10 255 500
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département</i>				20 511 450		
61-1-1-03	Frais de transport	15 890 000	0	0	15 890 000	0	3 972 500
3.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources du département</i>				15 889 700		
Total Chapitre :		36 401 000	0	0	36 401 000	0	14 228 000
Total Action :		36 401 000	0	0	36 401 000	0	14 228 000
	Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et petrolier						
	<i>31-1-2011-0070-001-000000</i>	<i>BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS</i>					
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	10 487 000	0	0	10 487 000	0	5 243 500
4.2.2	<i>La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley</i>				8 410 350		
4.2.1	<i>Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus de Kimberley</i>				2 076 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 445 000	0	0	8 445 000	0	4 222 500
4.2.2	<i>La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley</i>				5 594 550		
4.2.1	<i>Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus de Kimberley</i>				2 850 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 002 000	0	0	6 002 000	0	1 500 500
4.2.2	<i>La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley</i>				6 002 100		
60-6-1-01	Fournitures techniques	22 472 000	0	0	22 472 000	0	11 236 000
4.2.1	<i>Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus de Kimberley</i>				22 472 250		
61-1-1-03	Frais de transport	4 792 000	0	0	4 792 000	0	1 198 000
4.2.2	<i>La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley</i>				4 791 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 501 000	0	0	3 501 000	0	1 750 500
4.2.2	<i>La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley</i>				3 500 750		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	36 100 000	0	0	36 100 000	0	18 050 000
4.2.1	<i>Etablissement des Certificats d'Expertise et la tenue des rapports statistiques diamants selon le Processus de Kimberley</i>				11 400 000		
4.2.2	<i>La mise en oeuvre et le suivi du processus de Kimberley</i>				24 700 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-027 Administration Générale

Amélioration de la gouvernance dans les domaines minier et pétrolier

31-1-2011-0070-001-000000 BUREAU EXPERT. EVAL. CERTIFICATION DIAMANTS BRUTS

Total Chapitre :	91 799 000	0	0	91 799 000	0	43 201 000
------------------	------------	---	---	------------	---	------------

31-3-2007-0180-001-000000 INITIATIVE TRANSPARENCE INDUSTRIES EXTRACTIVES

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	6 196 000	0	0	6 196 000	0	1 549 000
-----------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.1.2 Suivi de la mise en oeuvre des exigences de la norme ITIE et des recommandations de l'Administrateur indépendant				6 195 900		
--	--	--	--	-----------	--	--

60-9-1-25 Autres Dépenses	85 174 000	0	0	85 174 000	0	42 587 000
---------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

4.1.1 Production, publication et dissémination des rapports ITIE à l'intérieur du pays et à Bamako				57 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

4.1.4 Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent				28 174 150		
---	--	--	--	------------	--	--

64-3-1-01 Participation au fonctionnement	109 275 000	0	0	109 275 000	0	54 637 500
---	-------------	---	---	-------------	---	------------

4.1.4 Renforcement des capacités d'action des membres du Comité de pilotage et du secrétariat permanent				26 624 700		
---	--	--	--	------------	--	--

4.1.3 Mise en oeuvre du plan de communication triennal 2018-2020 du Comité de Pilotage				82 650 000		
--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :	200 645 000	0	0	200 645 000	0	98 773 500
------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Action :	292 444 000	0	0	292 444 000	0	141 974 500
----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-009-000000 CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 586 000	0	0	15 586 000	0	7 793 000
--	------------	---	---	------------	---	-----------

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur				15 585 700		
--	--	--	--	------------	--	--

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	3 538 000	0	0	3 538 000	0	884 500
-----------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur				3 537 800		
--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-01 Entretien matériel de bureau	1 985 000	0	0	1 985 000	0	992 500
--	-----------	---	---	-----------	---	---------

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur				1 984 550		
--	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	4 528 000	0	0	4 528 000	0	2 264 000
---	-----------	---	---	-----------	---	-----------

5.1.2 Planification des projets et programmes du secteur				4 527 700		
--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01 Personnel	72 766 000	0	0	72 766 000	0	58 212 800
---------------------	------------	---	---	------------	---	------------

5.1.1 Prise en charge du personnel				72 766 000		
------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :	98 403 000	0	0	98 403 000	0	70 146 800
------------------	------------	---	---	------------	---	------------

31-6-2009-2377-001-000000 APPUI CELLULE DE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
---	------------	---	---	------------	---	---

5.1.3 Appui Cellule de Planification et Statistique Mines-Energie				95 000 000		
---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
------------------	------------	---	---	------------	---	---

Total Action :	193 403 000	0	0	193 403 000	0	70 146 800
----------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Programme :	1 651 619 000	0	0	1 651 619 000	0	867 963 900
-------------------	---------------	---	---	---------------	---	-------------

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

12-1-1990-0105-001-000000 DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES

21-1-1-04 Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
--------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

2.1.1 Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille				19 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

3.1.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés de carrières				9 500 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

1.2.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers				19 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
--------------------------------------	------------	---	---	------------	---	-----------

2.1.1 Promotion de l'exploitation des gisements de petite taille				9 500 000		
--	--	--	--	-----------	--	--

3.1.1 Suivi et contrôle des activités des sociétés de carrières				9 500 000		
---	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	57 711 000	0	0	57 711 000	0	28 855 500
--	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.2 Attribution des titres miniers				38 710 600		
--------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

3.2.1 Intensification de la recherche de nouveau gisement de matériaux de construction				19 000 000		
--	--	--	--	------------	--	--

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	20 029 000	0	0	20 029 000	0	5 007 250
-----------------------------------	------------	---	---	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-075	Développement des ressources minérales						
	Développement et Promotion des ressources minières						
	<i>12-1-1990-0105-001-000000</i> DIRECTION NATIONALE GEOLOGIE & MINES						
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant						
1.1.2	Attribution des titres miniers				20 028 850		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	7 491 000	0	0	7 491 000	0	3 745 500
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers				7 490 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	16 480 000	0	0	16 480 000	0	8 240 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				16 479 650		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	9 475 000	0	0	9 475 000	0	4 737 500
1.2.1	Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers				9 475 300		
61-8-1-03	Frais postaux	3 015 000	0	0	3 015 000	0	2 412 000
1.1.2	Attribution des titres miniers				3 015 000		
66-1-1-01	Personnel	532 510 000	0	0	532 510 000	0	426 008 000
1.1.1	Prise en charge du personnel DNGM/DRGM				532 510 000		
	Total Chapitre :	713 211 000	0	0	713 211 000	0	512 255 750
	<i>32-6-2010-2496-001-000000</i> EQUIPEMENT PDRM						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
1.1.3	Equipement PDRM				190 000 000		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
	<i>32-6-2015-2840-001-700000</i> CARTOGRAPHIE GEOLOGIQUE BIRRIMIEN A 1/50000						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	56 815 312
1.1.4	Cartographie au 1/50000ième				1 425 000 000		
	Total Chapitre :	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	56 815 312
	Total Action :	2 328 211 000	0	0	2 328 211 000	0	664 071 062
	Developpement et Promotion des ressources pétrolières						
	<i>32-6-2007-2228-001-700000</i> PROMOTION NOUVELLES ZONES PETROLIERES						
21-1-1-04	Etudes et recherches	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
1.1.5	Promotion Nouvelles Zones Pétrolières				142 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	4 500
1.1.5	Promotion Nouvelles Zones Pétrolières				47 500 000		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	4 500
	Total Action :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	4 500
	Total Programme :	2 518 211 000	0	0	2 518 211 000	0	664 075 562
3-007	Financement de la recherche, formation et promotion des activités minières						
	Promotion des activités minières						
	<i>31-1-2014-0056-001-700000</i> FONDS DE FIN. RECH. FORMATION PROM. ACT. MIN.						
60-9-1-25	Autres Dépenses	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
1.1.1	Financement des projets de recherche				150 000 000		
2.1.1	Mise en oeuvre du plan de formation				100 000 000		
3.1.1	Participation aux activités promotionnelles dans les domaines minier et pétrolier				100 000 000		
	Total Chapitre :	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
	Total Action :	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
	Total Programme :	350 000 000	0	0	350 000 000	0	0
3-010	Programme de développement des ressources minérales (PDRM)						
	Appui au développement des ressources minérales (PDRM)						
	<i>31-1-1990-0103-001-700000</i> PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)						
24-4-1-01	Matériel technique, installation et outillage	15 000 000	0	0	15 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
3-010	Programme de développement des ressources minérales (PDRM)						
	Appui au développement des ressources minérales (PDRM)						
	31-1-1990-0103-001-700000						
	PROGR. DEVELOPPEMENT RESSOURCES MINERALES (PDRM)						
24-4-1-01	Matériel technique, installation et outillage						
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				3 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				3 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				3 000 000		
1.1.2	Analyse des échantillons				3 000 000		
1.6.1	Vente explosifs				3 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.2	Analyse des échantillons				15 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				15 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	60 000 000	0	0	60 000 000	0	0
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				15 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				15 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				15 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				15 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				13 000 000		
1.1.2	Analyse des échantillons				15 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				16 000 000		
1.4.1	Travaux de géophysique				16 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				20 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	50 000 000	0	0	50 000 000	0	0
1.4.1	Travaux de géophysique				12 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				15 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				10 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				13 000 000		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.2.1	Travaux de géochimie				5 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				5 000 000		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.4.1	Travaux de géophysique				3 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				2 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				3 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				2 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.4.1	Travaux de géophysique				7 000 000		
1.3.1	Travaux de sondage				9 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				7 000 000		
1.5.1	Cartographie géologique et topographique				7 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.3.1	Travaux de sondage				5 000 000		
1.2.1	Travaux de géochimie				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	310 000 000	0	0	310 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge du personnel				310 000 000		
Total Chapitre :		605 000 000	0	0	605 000 000	0	0
Total Action :		605 000 000	0	0	605 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
726	MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
3-010	Programme de développement des ressources minérales (PDRM)						
Total Programme :		605 000 000	0	0	605 000 000	0	0
3-011	Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)						
Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)							
<i>31-1-2005-0023-001-700000 FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)</i>							
21-1-1-01	Etudes et recherches	90 000 000	0	0	90 000 000	0	0
1.1.4	<i>Forages</i>				35 000 000		
1.1.3	<i>Etudes géologiques et géochimiques</i>				20 000 000		
1.1.2	<i>Géophysique</i>				35 000 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	43 000 000	0	0	43 000 000	0	0
1.2.1	<i>Suivi contrôle</i>				43 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
1.2.1	<i>Suivi contrôle</i>				30 000 000		
1.1.2	<i>Géophysique</i>				10 000 000		
1.1.4	<i>Forages</i>				10 000 000		
1.1.3	<i>Etudes géologiques et géochimiques</i>				20 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	39 500 000	0	0	39 500 000	0	0
1.1.3	<i>Etudes géologiques et géochimiques</i>				6 000 000		
1.2.1	<i>Suivi contrôle</i>				30 000 000		
1.1.2	<i>Géophysique</i>				3 500 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
1.1.3	<i>Etudes géologiques et géochimiques</i>				10 000 000		
1.1.2	<i>Géophysique</i>				10 000 000		
1.3.1	<i>participation aux Foras et conférences</i>				10 000 000		
1.2.1	<i>Suivi contrôle</i>				35 000 000		
1.1.4	<i>Forages</i>				10 000 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	45 000 000	0	0	45 000 000	0	0
1.1.2	<i>Géophysique</i>				5 000 000		
1.1.4	<i>Forages</i>				5 000 000		
1.3.1	<i>participation aux Foras et conférences</i>				20 000 000		
1.4.1	<i>Formations</i>				15 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	105 000 000	0	0	105 000 000	0	0
1.1.2	<i>Géophysique</i>				10 000 000		
1.4.1	<i>Formations</i>				30 000 000		
1.3.1	<i>participation aux Foras et conférences</i>				30 000 000		
1.1.4	<i>Forages</i>				15 000 000		
1.1.3	<i>Etudes géologiques et géochimiques</i>				20 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	22 500 000	0	0	22 500 000	0	0
1.1.3	<i>Etudes géologiques et géochimiques</i>				5 000 000		
1.1.4	<i>Forages</i>				3 000 000		
1.2.1	<i>Suivi contrôle</i>				12 500 000		
1.1.2	<i>Géophysique</i>				2 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	75 000 000	0	0	75 000 000	0	0
1.1.3	<i>Etudes géologiques et géochimiques</i>				5 000 000		
1.1.4	<i>Forages</i>				10 000 000		
1.4.1	<i>Formations</i>				45 000 000		
1.1.2	<i>Géophysique</i>				15 000 000		
66-9-2-01	Autres dépenses de personnel	120 000 000	0	0	120 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

726 MINISTERE DES MINES ET DU PETROLE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-011 Fonds d'appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

Appui pour la promotion de la recherche pétrolière (FAPRP)

31-1-2005-0023-001-700000 FONDS D'APPUI POUR LA PROMOTION DE LA RECHERCHE PETROLIERE (FAPRP)

66-9-2-01 Autres dépenses de personnel

1.1.1 Prise en charge du personnel

120 000 000

Total Chapitre :	685 000 000	0	0	685 000 000	0	0
Total Action :	685 000 000	0	0	685 000 000	0	0
Total Programme :	685 000 000	0	0	685 000 000	0	0
Total Section :	5 809 830 000	0	0	5 809 830 000	0	1 532 039 462

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
730	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-028	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique de communications pour le developpement et de la politique de developpement de l'economie numérique						
	11-1-2014-0049-078-000000 CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	54 351 000	0	0	54 351 000	0	27 175 500
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				30 000 000		
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				14 351 400		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				10 000 000		
60-9-1-03	Autres dépenses (festival ondes de liberté)	27 580 000	0	0	27 580 000	0	13 790 000
1.1.3	Organisation du Festival Ondes de Liberté				27 580 400		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	26 601 000	0	0	26 601 000	0	0
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				26 600 950		
60-9-1-25	Autres Dépenses	31 587 000	0	0	31 587 000	0	15 493 500
1.1.2	Mise en oeuvre du programme d'activité du département				29 807 250		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				1 780 250		
61-1-1-03	Frais de transport	11 501 000	0	0	11 501 000	0	3 738 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				7 476 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	13 536 000	0	0	13 536 000	0	6 768 000
1.3.1	Missions de suivi-évaluation sur terrain.				7 276 300		
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				6 259 300		
61-8-1-03	Frais postaux	9 500 000	0	0	9 500 000	0	7 600 000
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				9 500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	7 600 000	0	0	7 600 000	0	6 080 000
1.2.1	Mise en oeuvre des recommandations issues des conseils de cabinet, des comités d'orientation				7 600 000		
63-3-1-02	Autres dépenses (aide presse)	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
1.1.4	Appui à la presse				95 000 000		
64-3-1-10	Participation au fonctionnement (CNT NUMERIQUE)	118 275 000	0	0	118 275 000	0	57 114 500
1.1.5	Appui au Comité National de Transition vers le Numérique (CNTN)				114 229 000		
66-1-1-01	Personnel	114 673 000	0	0	114 673 000	0	91 738 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				114 673 000		
Total Chapitre :		510 204 000	0	0	510 204 000	0	276 997 900
Total Action :		510 204 000	0	0	510 204 000	0	276 997 900
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-028-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 725 000	0	0	14 725 000	0	7 120 600
3.1.1	Numérisation des documents du département				2 725 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				12 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	33 504 000	0	0	33 504 000	0	16 752 000
2.1.2	Préparation du budget du département				14 250 000		
3.1.1	Numérisation des documents du département				5 250 000		
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				14 004 000		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	479 000	0	0	479 000	0	239 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				479 000		
60-1-8-01	Habillement	2 633 000	0	0	2 633 000	0	1 316 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				2 633 000		
60-5-1-01	Eau	8 550 000	0	0	8 550 000	0	6 840 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				8 550 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	37 897 000	0	0	37 897 000	0	10 887 500
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				21 775 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
730	MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-028	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-028-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
60-5-2-01	Electricité	108 250 000	0	0	108 250 000	0	86 600 000
3.1.1	<i>Numérisation des documents du département</i>				<i>30 000 000</i>		
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>78 250 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	28 880 000	0	0	28 880 000	0	14 440 000
3.1.1	<i>Numérisation des documents du département</i>				<i>17 000 000</i>		
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>11 880 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	22 070 000	0	0	22 070 000	0	11 035 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>22 070 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	9 009 000	0	0	9 009 000	0	2 252 250
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>4 324 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 602 000	0	0	6 602 000	0	3 301 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>6 602 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	50 400 000	0	0	50 400 000	0	25 200 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>50 400 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 384 000	0	0	4 384 000	0	2 192 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>4 384 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	13 451 000	0	0	13 451 000	0	6 725 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>13 451 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	42 729 000	0	0	42 729 000	0	34 183 200
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>42 729 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	30 400 000	0	0	30 400 000	0	24 320 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>30 400 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	6 650 000	0	0	6 650 000	0	5 320 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				<i>6 650 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	43 394 000	0	0	43 394 000	0	0
2.2.1	<i>Mise en oeuvre du plan de formation du département</i>				<i>43 394 000</i>		
64-3-1-68	Appui (CIGMA)	13 247 000	0	0	13 247 000	0	4 625 500
..					0		
66-1-1-01	Personnel	85 009 000	0	0	85 009 000	0	68 007 200
2.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>85 009 000</i>		
	Total Chapitre :	562 263 000	0	0	562 263 000	0	331 357 750
	Total Action :	562 263 000	0	0	562 263 000	0	331 357 750
	Total Programme :	1 072 467 000	0	0	1 072 467 000	0	608 355 650
2-077	Poste et Nouvelles Technologies						
	Développement des Technologies de l'Information et de la Communication						
	<i>12-1-2017-0061-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
4.1.1	<i>Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'économie Numérique</i>				<i>0</i>		
4.1.2	<i>Elaboration des projets de textes législatifs et réglementaires aux secteurs des TIC et des postes</i>				<i>5 000 000</i>		
4.1.3	<i>Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique</i>				<i>25 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
4.1.3	<i>Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique</i>				<i>20 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
4.1.3	<i>Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique</i>				<i>10 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

730 MINISTERE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE ET DE LA COMMUNICATION

FINANCEMENT INTERIEUR

2-077 Poste et Nouvelles Technologies

Développement des Technologies de l'Information et de la Communication

12-1-2017-0061-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE L'ECONOMIE NUMERIQUE*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.3 *Mise en oeuvre des activités de la Direction Nationale de l'Economie Numérique*

5 000 000

4.1.2 *Elaboration des projets de textes législatifs et réglementaires aux secteurs des TIC et des postes*

5 000 000

66-1-1-01 Personnel

30 000 000

0

0

30 000 000

0

24 000 000

4.1.1 *Prise en charge du personnel de la Direction Nationale de l'économie Numérique*

30 000 000

Total Chapitre :

100 000 000

0

0

100 000 000

0

59 000 000

Total Action :

100 000 000

0

0

100 000 000

0

59 000 000

Développement et modernisation des services postaux et services financiers postaux

32-6-2016-2926-001-000000 *CONTRAT PLAN ETAT ONP*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

285 000 000

0

0

285 000 000

0

0

3.1.1 *Mise en oeuvre Contrat plan Etat/La Poste*

285 000 000

Total Chapitre :

285 000 000

0

0

285 000 000

0

0

Total Action :

285 000 000

0

0

285 000 000

0

0

Total Programme :

385 000 000

0

0

385 000 000

0

59 000 000

Total Section :

1 457 467 000

0

0

1 457 467 000

0

667 355 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
732 HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-096 Régulation de la Communication						
Régulation de la communication						
12-1-2015-0018-001-000000	HAUTE AUTORITE DE LA COMMUNICATION					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	293 794 085
4.3.7 Exécuter le programme d'investissement (acquisition de matériel informatique, de mobilier de bureau, de matériel de bui				235 000 000		
4.3.6 Exécuter le programme d'investissement (acquisition d'un centre de monitoring)				240 000 000		
64-3-1-01 Participation au fonctionnement	376 396 000	0	0	376 396 000	0	146 878 500
3.1.1 Elaborer et mettre en oeuvre un programme annuel de contrôle des services de communication				5 938 000		
4.1.1 Recenser les besoins en formation de la HAC, exécuter le programme annuel de formation				8 000 000		
1.2.1 Définir un indice national de liberté de la presse dans le cadre de la veille et de l'alerte				1 105 000		
4.3.5 Assurer le fonctionnement des Services				100 948 000		
1.1.1 Proposer des projets de mesures législatives et réglementaires en matière de communication ainsi que des mesures d'a				1 742 000		
4.3.8 Assurer les missions à l'intérieur et à l'extérieur.				55 000 000		
4.3.3 Elaborer et publier des rapports				8 000 000		
4.3.2 Elaborer les avant-projets de budget 2019, 2020, 2021, organiser les ateliers de la revue des projets / programmes de l				1 263 000		
4.3.4 Entretien des matériels et équipement et bâtiments				74 000 000		
2.1.1 Lancer les appels à candidature, recevoir et examiner les dossiers, autoriser la création, l'installation et l'exploitation de:				10 000 000		
1.1.2 Recevoir les plaintes et contribuer au règlement à l'amiable des conflits entre les médias et entre les médias et le public				2 105 000		
4.2.1 Tenir les sessions et les réunions conformément au règlement intérieur de la HAC,				59 189 700		
3.1.2 Prendre et appliquer les sanctions contre les violations des dispositions législatives et réglementaires en matière de cor				2 105 000		
4.3.9 Autres activités				47 000 000		
66-1-1-01 Personnel	694 710 000	0	0	694 710 000	0	555 768 000
4.3.1 Paiement des salaires et accessoires de salaires et autres dépense du personnel				694 710 000		
Total Chapitre :	1 546 106 000	0	0	1 546 106 000	0	996 440 585
Total Action :	1 546 106 000	0	0	1 546 106 000	0	996 440 585
Total Programme :	1 546 106 000	0	0	1 546 106 000	0	996 440 585
Total Section :	1 546 106 000	0	0	1 546 106 000	0	996 440 585

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
735	OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-076	Medias et Communication Publics						
	Promotion de la communication et de l'Information						
	<i>32-6-2016-2867-001-000000 CONSTRUCTION TOUR ORTM</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.7	<i>CONSTRUCTION TOUR ORTM</i>				<i>95 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
1.1.7	<i>CONSTRUCTION TOUR ORTM</i>				<i>380 000 000</i>		
	Total Chapitre :	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
	<i>50-1-1992-0021-001-000000 OFFICE RADIO TELEVISION DU MALI</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	883 500 000	0	0	883 500 000	0	441 750 000
1.1.5	<i>Acquisition d'équipements et immobilisations incorporelles</i>				<i>883 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	1 188 304 000	0	0	1 188 304 000	0	950 643 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>1 208 553 000</i>		
64-1-1-06	Electricité	900 000 000	0	0	900 000 000	0	673 255 200
1.1.4	<i>Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles</i>				<i>900 000 000</i>		
64-1-1-07	Communication	1 336 000 000	0	0	1 336 000 000	0	1 068 800 000
1.1.4	<i>Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles</i>				<i>1 336 000 000</i>		
64-1-1-18	Subvention Bande Ku	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
1.1.2	<i>Poursuite de la diffusion de programme de l'ORTM en bande KU</i>				<i>190 000 000</i>		
64-1-1-29	Sub. aux org. pub. (champions league Euro 2016)	489 250 000	0	0	489 250 000	0	244 625 000
1.1.3	<i>Prise en charge de la diffusion des matchs internationaux</i>				<i>489 250 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	894 256 000	0	0	894 256 000	0	420 046 500
1.1.4	<i>Gestion, exploitation et maintenance des ressources matérielles</i>				<i>894 255 900</i>		
	Total Chapitre :	5 881 310 000	0	0	5 881 310 000	0	3 894 119 900
	Total Action :	6 356 310 000	0	0	6 356 310 000	0	3 894 119 900
	Total Programme :	6 356 310 000	0	0	6 356 310 000	0	3 894 119 900
	Total Section :	6 356 310 000	0	0	6 356 310 000	0	3 894 119 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

737 AGENCE MALIENNE DE PRESSE & PUBLICITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Amélioration de la presse écrite et de la publicité

50-1-1992-0036-001-000000 AGENCE MALIENNE DE PRESSE ET PUBLICITE (AMAP)

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	113 295 000	0	0	113 295 000	0	90 636 000
-----------	------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.3.1	Prise en charge du personnel				119 556 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-06	Electricité	60 000 000	0	0	60 000 000	0	48 000 000
-----------	-------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.4.1	Production du quotidien national				60 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-07	Communication	25 000 000	0	0	25 000 000	0	20 000 000
-----------	---------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.4.1	Production du quotidien national				25 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	284 112 000	0	0	284 112 000	0	125 852 500
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.3.2	Poursuite de la distribution du quotidien national à des nouvelles localités				142 055 400		
-------	--	--	--	--	-------------	--	--

1.4.1	Production du quotidien national				142 056 350		
-------	----------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		482 407 000	0	0	482 407 000	0	284 488 500
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

51-6-2011-2573-001-700000 CONSTRUCTION EQUIPEMENT BUREAUX REGIONAUX DE L'AMAP

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.4.2	Construction équipement bureaux régionaux de l'AMAP				285 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		767 407 000	0	0	767 407 000	0	284 488 500
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Programme :		767 407 000	0	0	767 407 000	0	284 488 500
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Section :		767 407 000	0	0	767 407 000	0	284 488 500
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

738 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-076 Medias et Communication Publics

Promotion de la communication et de l'Information

50-2-2011-0011-001-000000 AGENCE NATIONALE COM. DEVELOPPEMENT

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	8 952 000	0	0	8 952 000	0	7 161 600
1.2.1	Prise en charge du personnel				16 647 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	135 106 000	0	0	135 106 000	0	45 232 000
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				135 106 150		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.2.2	Renforcement de capacité ANCD				20 000 000		
Total Chapitre :		164 058 000	0	0	164 058 000	0	68 393 600
51-6-2014-2740-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT ANCD							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	0	0	76 000 000	0	38 000 000
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				76 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	256 500 000	0	0	256 500 000	0	2 040 737
1.2.3	Mise en oeuvre contrat plan Etat/ANCD				256 500 000		
Total Chapitre :		332 500 000	0	0	332 500 000	0	40 040 737
Total Action :		496 558 000	0	0	496 558 000	0	108 434 337
Total Programme :		496 558 000	0	0	496 558 000	0	108 434 337
Total Section :		496 558 000	0	0	496 558 000	0	108 434 337

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
739	AGENCE TECHNOLOGIES INFORMAT° & COMMUNICATION						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-077	Poste et Nouvelles Technologies						
	Développement des Technologies de l'Information et de la Communication						
	<i>32-6-2016-2866-001-000000 PROJET CONNEXION ECOLES & COMMUNES A INTERNET</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.1.1	<i>Connexion des communes et des écoles du Mali</i>				<i>190 000 000</i>		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>50-1-2005-0002-001-000000 AGENCE TECHNOLOGIES INFORMATION & COMMUNICATION</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
1.3.1	<i>Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration</i>				<i>28 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	491 527 000	0	0	491 527 000	0	393 221 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel AGETIC</i>				<i>481 070 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	310 697 000	0	0	310 697 000	0	107 348 500
1.3.2	<i>Promotion des TIC auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC</i>				<i>25 618 150</i>		
1.2.3	<i>Vulgarisation du nom de domaine point ml</i>				<i>25 013 500</i>		
1.2.2	<i>Développement de contenues pour les structures de l'Administration</i>				<i>120 000 000</i>		
1.2.1	<i>Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC</i>				<i>50 000 000</i>		
1.1.2	<i>Extension du Réseau Intranet de l'Administration</i>				<i>100 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	950 000 000	0	0	950 000 000	0	760 000 000
1.2.2	<i>Développement de contenues pour les structures de l'Administration</i>				<i>538 372 000</i>		
1.3.1	<i>Etude de l'impact de l'Intranet sur les structures de l'Administration</i>				<i>151 914 150</i>		
1.2.1	<i>Appui aux structures de l'Administration pour leurs projets TIC</i>				<i>81 648 000</i>		
1.1.2	<i>Extension du Réseau Intranet de l'Administration</i>				<i>163 297 000</i>		
1.3.2	<i>Promotion des TIC auprès des jeunes, des femmes et des associations TIC</i>				<i>14 768 850</i>		
	Total Chapitre :	1 780 724 000	0	0	1 780 724 000	0	1 274 820 100
	Total Action :	1 970 724 000	0	0	1 970 724 000	0	1 274 820 100
	Total Programme :	1 970 724 000	0	0	1 970 724 000	0	1 274 820 100
	Total Section :	1 970 724 000	0	0	1 970 724 000	0	1 274 820 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740	MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-029	Administration Générale						
	Coordination de la politique domaniale et foncière						
	11-1-2014-0049-079-000000 CABINET						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 133 000	0	0	15 133 000	0	7 566 500
1.1.2	Tenue des rencontres de suivi et de contrôle des tâches du département				9 500 000		
1.1.3	Missions de visites sur terrain à l'intérieur et à l'extérieur				5 633 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	14 235 000	0	0	14 235 000	0	7 117 500
1.1.3	Missions de visites sur terrain à l'intérieur et à l'extérieur				14 234 800		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	38 000 000	0	0	38 000 000	0	0
1.1.3	Missions de visites sur terrain à l'intérieur et à l'extérieur				38 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
1.1.3	Missions de visites sur terrain à l'intérieur et à l'extérieur				5 206 000		
1.1.4	Pilotage des activités du département.				42 294 000		
61-1-1-03	Frais de transport	29 839 000	0	0	29 839 000	0	14 919 500
1.1.4	Pilotage des activités du département.				29 839 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	16 558 000	0	0	16 558 000	0	8 279 000
1.1.5	Mise en oeuvre du plan de communication du département				16 558 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	15 139 000	0	0	15 139 000	0	7 569 500
1.1.6	Appui aux établissements publics				15 139 200		
66-1-1-01	Personnel	379 949 000	0	0	379 949 000	0	303 959 200
1.1.1	Prise en charges des salaires				379 949 000		
Total Chapitre :		556 353 000	0	0	556 353 000	0	373 161 200
	32-3-2015-0373-001-000000 CADRE INSTITUT. SUIVI POLITIQUE NAT. VILLE						
64-3-1-59	Subvention (appui PONA V)	42 560 000	0	0	42 560 000	0	20 006 000
1.1.8	Tenue des rencontres statutaires de la PONA V				9 500 000		
1.3.3	Appui aux activités de développement des villes du Mali				2 850 000		
1.3.2	Mise en place du Fonds Social Urbain				3 610 000		
1.3.1	Mission de suivi de la PONA V : Concertations régionales pour l'élaboration du PRODEV 2019-2023 (Kayes, Koulikoro, S				26 600 000		
Total Chapitre :		42 560 000	0	0	42 560 000	0	20 006 000
	32-7-1960-0000-022-000000 OBSERVATOIRE NATIONAL DES VILLES						
64-3-1-61	Subvention (appui ONA V)	99 750 000	0	0	99 750 000	0	49 875 000
1.1.7	Tenue des réunions statutaires de l'ONA V				9 500 000		
1.2.2	Missions de suivi et d'évaluation de la PONA V et du PRODEV				47 750 000		
1.2.1	Supervision de la réalisation des études et recherches effectuées dans le domaine du développement urbain durable				42 500 000		
Total Chapitre :		99 750 000	0	0	99 750 000	0	49 875 000
Total Action :		698 663 000	0	0	698 663 000	0	443 042 200
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-029-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	98 800 000	0	0	98 800 000	0	65 264 841
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				98 800 000		
2.1.2	Préparation du budget du département				0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 604 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				28 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 392 000	0	0	11 392 000	0	5 696 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				11 392 400		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	29 952 000	0	0	29 952 000	0	14 976 000
2.1.3	Exécution et suivi du budget du département				29 951 600		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	441 000	0	0	441 000	0	220 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740	MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-029	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-029-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)						
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				440 800		
60-5-1-01	Eau	22 220 000	0	0	22 220 000	0	17 776 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				22 220 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	11 647 000	0	0	11 647 000	0	5 823 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				11 647 000		
60-5-2-01	Electricité	47 406 000	0	0	47 406 000	0	37 924 800
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				47 406 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	257 554 000	0	0	257 554 000	0	128 470 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				257 554 500		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	30 033 000	0	0	30 033 000	0	15 016 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				30 033 300		
61-1-1-03	Frais de transport	6 296 000	0	0	6 296 000	0	3 148 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				6 295 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	17 454 000	0	0	17 454 000	0	8 727 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				17 454 350		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	38 280 000	0	0	38 280 000	0	19 140 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				38 280 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	11 354 000	0	0	11 354 000	0	5 677 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				11 354 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	11 354 000	0	0	11 354 000	0	5 677 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				11 354 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	13 809 000	0	0	13 809 000	0	6 904 500
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				13 809 200		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	54 835 000	0	0	54 835 000	0	43 868 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				54 835 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	162 000 000	0	0	162 000 000	0	129 600 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				162 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	6 971 000	0	0	6 971 000	0	5 576 800
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				6 971 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	10 830 000	0	0	10 830 000	0	5 415 000
2.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				10 830 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
2.1.5	<i>Renforcement de capacité</i>				19 000 000		
66-1-1-01	Personnel	289 653 000	0	0	289 653 000	0	231 722 400
2.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				289 653 000		
	Total Chapitre :	1 179 781 000	0	0	1 179 781 000	0	771 227 841
	<i>32-6-2015-2768-001-000000</i>	<i>PROJET RENFORCEMENT CAPACITE DOMAINE AFF FONCIERES URBANISME</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
2.1.4	<i>Réalisation des sessions de formation du département</i>				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	118 750 000	0	0	118 750 000	0	0
2.1.4	<i>Réalisation des sessions de formation du département</i>				118 750 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	Total Action :	1 322 281 000	0	0	1 322 281 000	0	771 227 841
	Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740	MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-029	Administration Générale						
	Vérification et contrôle de la gestion domaniale et foncière						
	<i>12-2-2000-0060-001-000000</i>	<i>INSPECTION DES DOMAINES & AFFAIRES FONCIERES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	16 203 000	0	0	16 203 000	0	8 101 500
3.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.</i>				<i>16 203 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	20 602 000	0	0	20 602 000	0	10 301 000
3.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.</i>				<i>20 601 700</i>		
61-1-1-13	Indemnité de mission	9 436 000	0	0	9 436 000	0	4 718 000
3.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.</i>				<i>9 436 350</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	43 426 000	0	0	43 426 000	0	21 713 000
3.2.1	<i>suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des rapports de vérification</i>				<i>5 700 000</i>		
3.1.2	<i>Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des services du département et des C.T.</i>				<i>37 726 400</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
3.3.1	<i>Réalisation de session de formation</i>				<i>19 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	103 652 000	0	0	103 652 000	0	82 921 600
3.1.1	<i>Prise en charge des salaires et accessoires</i>				<i>103 652 000</i>		
	Total Chapitre :	212 319 000	0	0	212 319 000	0	127 755 100
	Total Action :	212 319 000	0	0	212 319 000	0	127 755 100
	Réforme domaniale et foncière						
	<i>31-3-2016-0177-001-000000</i>	<i>SECRETARIAT. PERM. REF. DOM. FONCIERE</i>					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
4.1.2	<i>Ateliers sur la relecture des textes</i>				<i>9 500 000</i>		
4.1.3	<i>Réunion des groupes sectoriels</i>				<i>9 500 000</i>		
4.1.4	<i>supervision des travaux cadastraux</i>				<i>19 000 000</i>		
4.1.1	<i>Formation sur les enquêtes</i>				<i>9 500 000</i>		
	Total Chapitre :	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
	<i>32-6-2016-2907-001-000000</i>	<i>MISE EN OEUVRE REFORME FONCIERE SECURISEE</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
4.1.5	<i>Reforme domaniale et foncière</i>				<i>190 000 000</i>		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
4.1.5	<i>Reforme domaniale et foncière</i>				<i>142 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 567 500 000	0	0	1 567 500 000	0	56 106 000
4.1.5	<i>Reforme domaniale et foncière</i>				<i>1 567 500 000</i>		
	Total Chapitre :	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	56 106 000
	Total Action :	1 947 500 000	0	0	1 947 500 000	0	79 856 000
	Processus de décentralisation et de déconcentration						
	<i>31-3-2009-0170-001-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M.L.A F.U.</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 615 000	0	0	8 615 000	0	4 307 500
5.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux Collectivités Territoriales.</i>				<i>8 614 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	9 592 000	0	0	9 592 000	0	4 796 000
5.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux Collectivités Territoriales.</i>				<i>9 592 150</i>		
	Total Chapitre :	18 207 000	0	0	18 207 000	0	9 103 500
	Total Action :	18 207 000	0	0	18 207 000	0	9 103 500
	Total Programme :	4 198 970 000	0	0	4 198 970 000	0	1 430 984 641
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
	<i>12-2-2017-0025-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	52 304 000	0	0	52 304 000	0	26 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740	MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
	12-2-2017-0025-001-000000	DIRECTION NATIONALE DES DOMAINES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				52 304 150		
60-6-3-09	Impressions des documents	106 171 000	0	0	106 171 000	0	53 085 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				106 171 050		
61-1-1-03	Frais de transport	26 203 000	0	0	26 203 000	0	11 616 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				26 202 900		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	40 375 000	0	0	40 375 000	0	20 187 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				40 375 000		
64-3-1-30	Appui PAGAM/PREM	100 000 000	0	0	100 000 000	0	80 000 000
1.4.8	Appui PREM				100 000 000		
64-3-1-36	Appui PAMORI	178 500 000	0	0	178 500 000	0	84 307 500
1.4.5	Dématérialisation des archives foncières et cadastrales (Appui PAMORI)				178 500 000		
66-1-1-01	Personnel	174 461 000	0	0	174 461 000	0	139 568 800
1.4.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				374 461 000		
Total Chapitre :		678 014 000	0	0	678 014 000	0	414 917 800
Total Action :		678 014 000	0	0	678 014 000	0	414 917 800
	Gestion foncière et cadastrale						
	12-2-2017-0024-001-000000	DIRECTION NATIONALE DU CADASTRE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 083 500
2.1.1	Contrôle des dossiers techniques				1 900 000		
1.1.3	Etudes administratives				9 500 000		
1.1.5	Opérationnalisation des Divisions du Cadastre de trois Directions Régionales				19 000 000		
1.2.1	Capitalisation des informations cadastrales auprès des structures impliquées dans le foncier				4 750 000		
1.3.1	Formation des agents				12 350 000		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	40 116 000	0	0	40 116 000	0	20 058 000
1.1.2	Impressions et imprimés				40 116 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
2.1.1	Contrôle des dossiers techniques				2 850 000		
2.2.2	Délimitation et immatriculation				6 650 000		
2.2.1	Enquête foncière et immobilière				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.2.3	Mise à jour du cadastre				4 750 000		
2.2.2	Délimitation et immatriculation				2 850 000		
2.2.4	Densification du réseau cadastral et renouvellement des bornes défectueuses ou déplacées				1 900 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
2.2.4	Densification du réseau cadastral et renouvellement des bornes défectueuses ou déplacées				2 850 000		
3.1.2	Immatriculation et balisage des zones prévus dans le SDU				1 900 000		
3.1.1	Recensement et immatriculation des bâtiments de l'Etat et autres domaines privés de l'Etat				4 750 000		
2.2.5	Entretien de la station permanente, des drones et des appareils topographiques				4 750 000		
1.1.4	Mise en place des outils de contrôle				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	200 000 000	0	0	200 000 000	0	160 000 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				200 000 000		
Total Chapitre :		335 116 000	0	0	335 116 000	0	226 891 500
	32-6-2009-1995-001-000000	CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 235 000 000	0	0	1 235 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
740 MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière						
Gestion foncière et cadastrale						
32-6-2009-1995-001-000000	<i>CONSTRUCTION / EQUIPEMENT DIRECTION NATIONALE CADASTRE</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
..				0		
Total Chapitre :	1 235 000 000	0	0	1 235 000 000	0	0
Total Action :	1 570 116 000	0	0	1 570 116 000	0	226 891 500
Total Programme :	2 248 130 000	0	0	2 248 130 000	0	641 809 300
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
12-2-2001-0015-001-000000	<i>DIR. NAT. DE L'URBANISME ET DE L'HABITAT</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	27 097 000	0	0	27 097 000	0	13 161 500
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				27 096 850		
60-1-1-07 Impressions & Imprimés	40 116 000	0	0	40 116 000	0	20 058 000
2.2.2 Impression des recueils de textes, guides pratiques et autres				40 116 000		
60-6-1-01 Fournitures techniques	114 000 000	0	0	114 000 000	0	57 000 000
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				10 903 150		
1.1.3 Traitement, investigation, enquête et supervision des dossiers d'opérations d'urbanisme				11 400 000		
1.1.4 Traitement, investigation, enquête des demandes d'autorisation de construire.				11 400 000		
1.1.5 Contrôle des constructions et des servitudes d'urbanisme				33 250 000		
2.1.1 Réalisation des études techniques et architecturales des constructions de l'Etat				11 346 800		
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				11 950 050		
1.1.6 Supervision des chantiers de l'Etat et des collectivités territoriales				23 750 000		
61-1-1-03 Frais de transport	32 700 000	0	0	32 700 000	0	13 350 500
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				2 299 950		
2.2.1 Supervision des chantiers dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				30 400 000		
66-1-1-01 Personnel	388 172 000	0	0	388 172 000	0	310 537 600
1.1.1 Prise en charge du personnel				388 172 000		
Total Chapitre :	602 085 000	0	0	602 085 000	0	414 107 600
32-6-2003-1582-001-700000	<i>ELABORATION/REVISION SDU</i>					
21-1-1-04 Etudes et recherches	332 500 000	0	0	332 500 000	0	46 329 844
2.1.1 Réalisation des études techniques et architecturales des constructions de l'Etat				332 500 000		
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				47 500 000		
Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	46 329 844
32-6-2015-2882-001-700000	<i>PROGRAMME CONSTRUCTION 50 000 LOGEMENTS SOCIAUX</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 750 000 000	0	0	4 750 000 000	0	0
2.2.3 Construction 50 000 logements sociaux				4 750 000 000		
Total Chapitre :	4 750 000 000	0	0	4 750 000 000	0	0
32-6-2018-3081-001-000000	<i>PROJET APPUI COMMUNES URBAINES DU MALI</i>					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				95 000 000		
Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :	5 827 085 000	0	0	5 827 085 000	0	460 437 444
Total Programme :	5 827 085 000	0	0	5 827 085 000	0	460 437 444
Total Section :	12 274 185 000	0	0	12 274 185 000	0	2 533 231 385

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-031	Administration Générale et Contrôle	Coordination et pilotage des politiques d'aménagement du territoire, de population et de la statistique					
11-1-2014-0049-081-000000	CABINET						
21-1-1-15	Appui Système Statistique (FNDS)	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
1.1.3	Appui Système Statistique (FNDS)	2 981 400 000					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	22 800 000	0	0	22 800 000	0	11 400 000
1.1.2	Pilotage et coordination du programme d'activités du département.	22 800 000					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	19 124 000	0	0	19 124 000	0	7 612 500
1.1.2	Pilotage et coordination du programme d'activités du département.	19 124 450					
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	58 664 000	0	0	58 664 000	0	0
1.1.2	Pilotage et coordination du programme d'activités du département.	25 412 500					
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département (Batiment).	33 251 900					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département (Batiment).	7 600 000					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 448 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département (Batiment).	15 200 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	116 500 000	0	0	116 500 000	0	93 200 000
1.2.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du département (Batiment).	116 500 000					
66-1-1-01	Personnel	54 918 000	0	0	54 918 000	0	43 934 400
1.1.4	Prise en charge du personnel du Cabinet	54 918 000					
Total Chapitre :		3 276 206 000	0	0	3 276 206 000	0	167 394 900
32-6-2015-2825-001-000000	APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
1.1.5	APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP	23 750 000					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.5	APPUI INSTITUTIONNEL AU MPATP	47 500 000					
Total Chapitre :		71 250 000	0	0	71 250 000	0	0
Total Action :		3 347 456 000	0	0	3 347 456 000	0	167 394 900
Gestion financière et matérielle							
12-2-2009-0010-031-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	32 099 000	0	0	32 099 000	0	15 934 500
2.1.2	Préparation du budget du département	32 098 600					
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département	11 400 000					
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	927 000	0	0	927 000	0	463 500
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département	927 200					
60-5-1-01	Eau	10 500 000	0	0	10 500 000	0	8 400 000
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département	10 500 000					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	16 857 000	0	0	16 857 000	0	8 428 500
2.1.2	Préparation du budget du département	5 000 000					
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département	11 856 800					
60-5-2-01	Electricité	21 000 000	0	0	21 000 000	0	16 800 000
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département	21 000 000					
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	38 000 000	0	0	38 000 000	0	11 932 000
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département	27 598 600					
2.1.2	Préparation du budget du département	10 401 400					
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
2.1.3	Suivi et exécution du budget du département	19 000 000					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-031	Administration Générale et Contrôle	Gestion financière et matérielle					
	<i>12-2-2009-0010-031-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	28 120 000	0	0	28 120 000	0	12 060 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>	<i>28 120 000</i>					
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	113 800 000	0	0	113 800 000	0	56 900 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>	<i>113 800 000</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	9 120 000	0	0	9 120 000	0	4 560 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>	<i>9 120 000</i>					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>	<i>12 920 000</i>					
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	33 250 000	0	0	33 250 000	0	26 600 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>	<i>33 250 000</i>					
61-8-1-02	Frais d'internet	27 055 000	0	0	27 055 000	0	21 644 000
2.1.3	<i>Suivi et exécution du budget du département</i>	<i>27 055 000</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	10 093 000	0	0	10 093 000	0	2 523 250
2.1.4	<i>suventions aux établissements publics</i>	<i>10 092 800</i>					
64-3-1-24	Appui fonctionnement CERCAP	13 944 000	0	0	13 944 000	0	6 472 000
2.1.5	<i>Appui CERCAP</i>	<i>13 944 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	53 830 000	0	0	53 830 000	0	43 064 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel du Cabinet</i>	<i>53 830 000</i>					
Total Chapitre :		451 915 000	0	0	451 915 000	0	257 441 750
Total Action :		451 915 000	0	0	451 915 000	0	257 441 750
Total Programme :		3 799 371 000	0	0	3 799 371 000	0	424 836 650
2-080	Population	Mise en oeuvre de la politique nationale de population					
	<i>12-2-2004-0010-001-000000</i>	<i>DIRECTION NATIONALE DE LA POPULATION</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
1.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Direction Nationale de la Population</i>	<i>15 200 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	12 160 000	0	0	12 160 000	0	3 040 000
1.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Direction Nationale de la Population</i>	<i>12 160 000</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 420 000	0	0	3 420 000	0	1 710 000
1.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Direction Nationale de la Population</i>	<i>3 420 000</i>					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	4 560 000	0	0	4 560 000	0	2 280 000
1.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Direction Nationale de la Population</i>	<i>4 560 000</i>					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Direction Nationale de la Population</i>	<i>20 000 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	111 945 000	0	0	111 945 000	0	89 556 000
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>	<i>111 945 000</i>					
Total Chapitre :		167 285 000	0	0	167 285 000	0	120 186 000
	<i>32-6-2004-2064-001-000000</i>	<i>APPUI GESTION POLITIQUE NATIONALE POPULATION</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.1	<i>Appui Gestion Politique Nationale Population</i>	<i>47 500 000</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
1.2.1	<i>Appui Gestion Politique Nationale Population</i>	<i>142 500 000</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.2.1	<i>Appui Gestion Politique Nationale Population</i>	<i>47 500 000</i>					
Total Chapitre :		237 500 000	0	0	237 500 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
750	MINISTERE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-080	Population	Mise en oeuvre de la politique nationale de population					
	32-6-2015-2938-001-000000	PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	18 957 488
1.2.2	Programme Autonomisation Femmes Dividendes Démographiques				95 000 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	18 957 488
Total Action :		499 785 000	0	0	499 785 000	0	139 143 488
Total Programme :		499 785 000	0	0	499 785 000	0	139 143 488
2-081	Aménagement du Territoire	Développement équilibré du territoire national					
	12-2-2004-0009-001-000000	DIRECTION NAT. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
1.3.1	Révision des Schémas Régionaux d'Aménagement du Territoire (SRAT)				9 927 500		
1.2.1	Approbation, dissémination et élaboration des programmes/projets de mise en oeuvre du SNAT				1 472 500		
61-1-1-03	Frais de transport	8 787 000	0	0	8 787 000	0	2 196 750
1.2.1	Approbation, dissémination et élaboration des programmes/projets de mise en oeuvre du SNAT				8 787 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 660 000	0	0	2 660 000	0	1 330 000
1.2.1	Approbation, dissémination et élaboration des programmes/projets de mise en oeuvre du SNAT				2 660 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 280 000	0	0	2 280 000	0	1 140 000
1.2.1	Approbation, dissémination et élaboration des programmes/projets de mise en oeuvre du SNAT				2 280 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	9 000 000	0	0	9 000 000	0	7 200 000
1.1.3	Travaux d'entretien de bâtiments				9 000 000		
66-1-1-01	Personnel	91 921 000	0	0	91 921 000	0	73 536 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				91 921 000		
Total Chapitre :		126 048 000	0	0	126 048 000	0	91 103 550
	32-6-2015-2826-001-000000	RENF. DISPOSITIF INSTITUT. JURIDIQUE AMENAG. TERRITOIRE					
21-1-1-04	Etudes et recherches	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
1.1.2	Renforcement dispositif institutionnel Juridique Aménagement du territoire				237 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement dispositif institutionnel Juridique Aménagement du territoire				95 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.2	Renforcement dispositif institutionnel Juridique Aménagement du territoire				95 000 000		
Total Chapitre :		427 500 000	0	0	427 500 000	0	0
Total Action :		553 548 000	0	0	553 548 000	0	91 103 550
Total Programme :		553 548 000	0	0	553 548 000	0	91 103 550
2-082	Collecte, Analyse, Diffusion des Données et Coordination du Système Statistique National	Renforcement des Capacités en Statistique					
	32-6-2001-0708-001-000000	PROG.FORMATION & PERFECTIONNEM AGENTS DU MEF/MPAT					
21-1-1-04	Etudes et recherches	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3.2.2	Programme Formation/Perfectionnement Agents MEF/MPAT				95 000 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Programme :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
3-008	Appui au développement de la statistique	Appui au développement de la statistique					
	31-1-2017-0011-001-000000	FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE					
21-1-1-15	Appui Système Statistique (FNDS)	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
1.1.1	Mise en oeuvre du Fonds de développement de la Statistique				2 981 400 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

750 MINISTERE DU PLAN ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

3-008 Appui au développement de la statistique

Appui au développement de la statistique

31-1-2017-0011-001-000000 *FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE*

Total Chapitre :	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
Total Action :	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0
Total Programme :	2 981 400 000	0	0	2 981 400 000	0	0

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-080 Population

Mise en oeuvre de la politique nationale de population

32-6-2015-2938-001-000000 *PROG. AUTONOMISATION FEMMES DIVIDENDES DEMOGRAPHIQUE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
1.2.2 Programme Autonomisation Femmes Dividendes Démographiques				4 000 000 000		

Total Chapitre :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Action :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Programme :	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
Total Section :	12 929 104 000	0	0	12 929 104 000	0	655 083 688

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
770	MINISTERE DES TRANSPORTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-042	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique des transports						
	<i>11-1-2014-0049-087-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	77 900 000	0	0	77 900 000	0	38 830 000
	<i>1.1.2 pilotage des activités du département</i>				<i>77 900 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	19 380 000	0	0	19 380 000	0	4 845 000
	<i>1.1.2 pilotage des activités du département</i>				<i>19 380 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
	<i>1.1.2 pilotage des activités du département</i>				<i>19 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	22 800 000	0	0	22 800 000	0	11 400 000
	<i>1.1.2 pilotage des activités du département</i>				<i>22 800 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	28 500 000	0	0	28 500 000	0	8 550 000
	<i>1.1.2 pilotage des activités du département</i>				<i>28 500 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
	<i>1.1.2 pilotage des activités du département</i>				<i>38 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	37 500 000	0	0	37 500 000	0	30 000 000
	<i>1.1.1 Prise en charge du personnel CABINET</i>				<i>37 500 000</i>		
	Total Chapitre :	243 080 000	0	0	243 080 000	0	112 625 000
	Total Action :	243 080 000	0	0	243 080 000	0	112 625 000
	Gestion materielle et financière						
	<i>12-2-2009-0010-037-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	76 380 000	0	0	76 380 000	0	38 190 000
	<i>2.1.1 Préparation du budget du département</i>				<i>8 500 000</i>		
	<i>2.1.2 Exécution du budget du département</i>				<i>67 880 000</i>		
60-5-1-01	Eau	10 500 000	0	0	10 500 000	0	8 400 000
	<i>2.1.2 Exécution du budget du département</i>				<i>10 500 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.2 Exécution du budget du département</i>				<i>15 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	79 800 000	0	0	79 800 000	0	32 450 500
	<i>2.1.2 Exécution du budget du département</i>				<i>79 800 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	36 000 000	0	0	36 000 000	0	18 000 000
	<i>2.1.2 Exécution du budget du département</i>				<i>36 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
	<i>2.1.2 Exécution du budget du département</i>				<i>3 000 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
	<i>2.1.2 Exécution du budget du département</i>				<i>3 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	45 000 000	0	0	45 000 000	0	36 000 000
	<i>2.1.3 Prise en charge du personnel DFM</i>				<i>45 000 000</i>		
	Total Chapitre :	268 680 000	0	0	268 680 000	0	149 840 500
	Total Action :	268 680 000	0	0	268 680 000	0	149 840 500
	Total Programme :	511 760 000	0	0	511 760 000	0	262 465 500
2-066	Développement et sécurisation des transports						
	Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux						
	<i>12-2-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS</i>						
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 808 300
	<i>1.1.3 Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation de conduire,</i>				<i>12 352 850</i>		
	<i>1.1.2 Elaboration et suivi de la mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fl</i>				<i>19 000 000</i>		
	<i>1.2.1 Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit. DNTTMF</i>				<i>6 647 150</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
770	MINISTERE DES TRANSPORTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-066	Développement et sécurisation des transports						
	Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux						
12-2-2005-0009-001-000000	<i>DIRECTION NATIONALE DES TRANSPORTS</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	18 885 000	0	0	18 885 000	0	9 442 500
1.1.3	<i>Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation de conduire,</i>				<i>18 885 050</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	67 879 000	0	0	67 879 000	0	33 939 500
1.1.3	<i>Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation de conduire,</i>				<i>20 379 400</i>		
1.5.1	<i>Production des documents de transport</i>				<i>47 500 000</i>		
60-1-8-01	Habillement	662 000	0	0	662 000	0	331 000
1.1.3	<i>Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation de conduire,</i>				<i>662 150</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	7 019 000	0	0	7 019 000	0	1 754 750
1.2.1	<i>Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit. DNTTMF</i>				<i>3 018 600</i>		
2.1.1	<i>Inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DNTTMF.</i>				<i>4 000 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	1 100 000	0	0	1 100 000	0	550 000
1.1.3	<i>Etablissement et délivrance des documents de transport (certificat d'immatriculation, permis et autorisation de conduire,</i>				<i>1 100 100</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 208 000	0	0	2 208 000	0	1 104 000
2.1.1	<i>Inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DNTTMF.</i>				<i>2 207 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
2.1.1	<i>Inspection des établissements d'enseignement de la conduite automobile DNTTMF.</i>				<i>731 000</i>		
1.2.1	<i>Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit. DNTTMF</i>				<i>76 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 319 000	0	0	2 319 000	0	1 159 500
1.2.1	<i>Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit. DNTTMF</i>				<i>2 318 950</i>		
61-7-1-01	Autres dépenses (sécurité routière)	6 939 000	0	0	6 939 000	0	3 469 500
1.2.1	<i>Suivi des accords et conventions en matière de transport et de transit entre le Mali et les pays de transit. DNTTMF</i>				<i>6 938 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	418 861 000	0	0	418 861 000	0	335 088 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel.</i>				<i>418 861 000</i>		
Total Chapitre :		564 679 000	0	0	564 679 000	0	406 849 600
32-2-1999-0041-001-000000	<i>OBSERVATOIRE DES TRANSPORTS</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	27 170 000	0	0	27 170 000	0	13 585 000
1.1.4	<i>Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport.</i>				<i>27 170 000</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	959 000	0	0	959 000	0	479 500
1.1.4	<i>Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport.</i>				<i>958 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 250 000	0	0	5 250 000	0	1 312 500
1.1.4	<i>Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport.</i>				<i>5 249 700</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	514 000	0	0	514 000	0	257 000
1.1.4	<i>Elaboration de l'annuaire statistique et des recueils de textes sur le transport.</i>				<i>513 950</i>		
Total Chapitre :		33 893 000	0	0	33 893 000	0	15 634 000
32-6-2008-2310-001-002384	<i>CONSTRUCTION ENTREPOTS MALI ENS EN COTE D'IVOIRE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.2.2	<i>Construction entrepôts maliens en Côte d'Ivoire</i>				<i>665 000 000</i>		
Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
32-6-2014-2746-001-002768	<i>CONSTRUCTION / EQUIP. ENTREPOT AU TOGO</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
1.2.3	<i>Construction entrepôts maliens au TOGO</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
50-2-2000-0029-001-000000	<i>REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)</i>						
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	362 569 000	0	0	362 569 000	0	0
1.3.1	<i>Suivi du trafic ferroviaire de voyageurs</i>				<i>362 569 400</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

770 MINISTERE DES TRANSPORTS

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

50-2-2000-0029-001-000000 REGIE DES CHEMINS DE FER DU MALI (RCFM)

Total Chapitre :	362 569 000	0	0	362 569 000	0	0
------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

51-6-2006-0991-001-000000 AM.NAV.NIGER (CONTRAT-PLAN ETAT-COMANAV)

23-5-1-02 Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
--------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.4.1 Mise en oeuvre du contrat plan Etat-COMANAV

Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :	2 196 141 000	0	0	2 196 141 000	0	422 483 600
----------------	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Gestion, sécurité et sûreté du transport aerien

50-2-1970-0029-001-000000 AEROPORTS DU MALI

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	15 375 000	0	0	15 375 000	0	7 003 500
---	------------	---	---	------------	---	-----------

3.2.1 Entretien du salon d'honneur

Total Chapitre :	15 375 000	0	0	15 375 000	0	7 003 500
------------------	------------	---	---	------------	---	-----------

Total Action :	15 375 000	0	0	15 375 000	0	7 003 500
----------------	------------	---	---	------------	---	-----------

Total Programme :	2 211 516 000	0	0	2 211 516 000	0	429 487 100
-------------------	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :	2 723 276 000	0	0	2 723 276 000	0	691 952 600
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

805 OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-3-2018-0034-001-000000 *OBSERVATOIRE NATIONAL DE L'INDUSTRIE*

21-1-1-01	Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 125 000
6.1.1	<i>Réalisation des études et recherches prospectives</i>				<i>14 250 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
6.1.2	<i>Prise en charge du personnel EPA</i>				<i>20 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	45 000 000	0	0	45 000 000	0	22 500 000
6.1.1	<i>Réalisation des études et recherches prospectives</i>				<i>45 000 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
6.1.1	<i>Réalisation des études et recherches prospectives</i>				<i>20 000 000</i>		
Total Chapitre :		99 250 000	0	0	99 250 000	0	61 625 000
Total Action :		99 250 000	0	0	99 250 000	0	61 625 000
Total Programme :		99 250 000	0	0	99 250 000	0	61 625 000
Total Section :		99 250 000	0	0	99 250 000	0	61 625 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

812 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
FINANCEMENT INTERIEUR

1-033 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique de promotion des investissements et du secteur privé

11-1-2014-0049-082-000000 CABINET

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	22 682 000	0	0	22 682 000	0	11 341 000
1.1.2	<i>Coordination et suivi de la mise en oeuvre des politiques nationales de la promotion des investissements et du secteur</i>				22 682 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	18 325 000	0	0	18 325 000	0	4 581 250
1.2.1	<i>Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018</i>				18 324 550		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	23 105 000	0	0	23 105 000	0	0
1.2.2	<i>Organisation des missions de suivi-évaluation des projets et programmes</i>				23 104 950		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 362 000	0	0	4 362 000	0	2 181 000
1.2.1	<i>Suivi des recommandations de la revue sectorielle 2018</i>				4 362 400		
61-7-1-03	Programme de Communication	57 000 000	0	0	57 000 000	0	28 500 000
2.1.1	<i>Elaboration et mise en oeuvre du programme de communication du département (Couverture médiatique, achat/confecti</i>				38 000 000		
2.1.2	<i>Création et mise à jour du site web du Département</i>				19 000 000		
62-9-1-40	Autres Dépenses (Journée de l'Entreprise)	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
1.1.4	<i>Organisation d'une journée annuelle de l'entreprise privée</i>				28 500 000		
62-9-1-41	Autres Dépenses (Dispositif PME/PMI)	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
1.1.3	<i>Prise en charge des activités du dispositif de soutien au financement des Petites et Moyennes Entreprises dans les Etat:</i>				47 500 000		
64-3-1-42	Subvention aux organismes publics (GZI)	12 160 000	0	0	12 160 000	0	4 140 000
..					0		
66-1-1-01	Personnel	82 862 000	0	0	82 862 000	0	66 289 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel du Cabinet</i>				82 862 000		
Total Chapitre :		296 496 000	0	0	296 496 000	0	155 032 850
Total Action :		296 496 000	0	0	296 496 000	0	155 032 850

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-032-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 987 000	0	0	20 987 000	0	9 743 500
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				20 987 400		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	304 000	0	0	304 000	0	76 000
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				304 000		
60-5-1-01	Eau	20 965 000	0	0	20 965 000	0	16 772 000
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				20 965 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	18 975 000	0	0	18 975 000	0	4 743 750
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				18 975 300		
60-5-2-01	Electricité	22 085 000	0	0	22 085 000	0	17 668 000
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				22 085 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	82 127 000	0	0	82 127 000	0	37 438 500
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				76 126 550		
3.1.1	<i>Préparation du budget du département</i>				6 000 000		
60-9-1-35	Autres dépenses (foires promotions industrielles)	45 600 000	0	0	45 600 000	0	0
..					0		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	64 438 000	0	0	64 438 000	0	32 219 000
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				64 437 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	90 250 000	0	0	90 250 000	0	45 125 000
3.1.2	<i>Exécution et Suivi du budget du département</i>				90 250 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	31 620 000	0	0	31 620 000	0	15 810 000
3.1.4	<i>Frais de location des bâtiments administratifs baillés</i>				31 620 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 362 000	0	0	3 362 000	0	1 681 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
1-033	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-032-000000</i> DIRECTION FINANCES ET MATERIEL						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				3 362 050		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	7 625 000	0	0	7 625 000	0	3 812 500
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				7 624 700		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	19 000 000	0	0	19 000 000	0	15 200 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				19 000 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	17 085 000	0	0	17 085 000	0	13 668 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				17 085 000		
61-8-1-03	Frais postaux	7 035 000	0	0	7 035 000	0	5 628 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				7 035 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	45 225 000	0	0	45 225 000	0	36 180 000
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				45 225 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
3.2.1	Réalisation de sessions de formation				50 000 000		
62-9-1-34	Autres dépenses (forum act. promot° invest.)	127 300 000	0	0	127 300 000	0	0
3.1.2	Exécution et Suivi du budget du département				127 300 000		
66-1-1-01	Personnel	127 109 000	0	0	127 109 000	0	101 687 200
3.1.3	Prise en charge du personnel				127 109 000		
Total Chapitre :		798 592 000	0	0	798 592 000	0	357 452 450
Total Action :		798 592 000	0	0	798 592 000	0	357 452 450
	Processus de décentralisation et de déconcentration						
	<i>12-7-1960-0000-025-000000</i> CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. INDUSTRIE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
4.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des compétences et des ressources de l'État au				9 500 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 929 000	0	0	4 929 000	0	1 232 250
4.1.1	Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action gouvernemental de transfert des compétences et des ressources de l'État au				4 928 600		
Total Chapitre :		14 429 000	0	0	14 429 000	0	5 982 250
Total Action :		14 429 000	0	0	14 429 000	0	5 982 250
	Planification, programmation et suivi évaluation						
	<i>31-1-2007-0020-004-000000</i> CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 938 000	0	0	17 938 000	0	8 969 000
3.1.5	Planification des projets et programmes du département				17 937 900		
61-1-1-03	Frais de transport	7 600 000	0	0	7 600 000	0	1 900 000
3.1.5	Planification des projets et programmes du département				475 000		
66-1-1-01	Personnel	70 945 000	0	0	70 945 000	0	56 756 000
3.1.7	Gestion du personnel				70 945 000		
Total Chapitre :		96 483 000	0	0	96 483 000	0	67 625 000
	<i>31-6-2009-2381-001-000000</i> APPUI A LA CPS MIN. INDUSTRIE & COMMERCE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
3.1.6	Appui CPS				133 475 000		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
Total Action :		238 983 000	0	0	238 983 000	0	67 625 000
Total Programme :		1 348 500 000	0	0	1 348 500 000	0	586 092 550
2-084	Développement du secteur industriel						
	Développement du tissu industriel						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-084	Développement du secteur industriel						
	Développement du tissu industriel						
	<i>12-2-2012-0015-001-000000</i> DIRECTION NATIONALE DES INDUSTRIES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	16 313 000	0	0	16 313 000	0	8 156 500
1.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.</i>				16 313 400		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	34 692 000	0	0	34 692 000	0	17 346 000
1.1.3	<i>Contrôle des engagements de 75 entreprises agréées au Code des Investissements.</i>				15 800 000		
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord signés entre .</i>				2 040 500		
1.1.1	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la Politique de Développement Industriel (PDI) et son plan d'actions.</i>				11 146 600		
1.1.2	<i>Suivi des projets industriels et entreprises industrielles.</i>				5 705 000		
61-1-1-03	Frais de transport	12 483 000	0	0	12 483 000	0	3 120 750
1.1.4	<i>Suivi de la mise en oeuvre des contrats de performance, conventions d'établissement, protocoles d'accord signés entre .</i>				12 483 000		
66-1-1-01	Personnel	615 614 000	0	0	615 614 000	0	492 491 200
1.1.8	<i>Prise en charge du personnel DNI et DRI</i>				615 614 000		
Total Chapitre :		679 102 000	0	0	679 102 000	0	521 114 450
	<i>31-6-2012-2639-001-700000</i> PROJET OPERAT. STRATEGIE DVPT SECT AGRO ALIMENTAIRE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
3.2.3	<i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	71 250 000	0	0	71 250 000	0	0
3.2.3	<i>Projet d'opérationnalisation de la stratégie du secteur agroalimentaire</i>				71 250 000		
Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>32-1-2013-0023-001-000000</i> CENTRE POUR DEVELOPPEMENT AGROALIMENTAIRE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 413 000	0	0	15 413 000	0	7 706 500
3.3.1	<i>Mission d'appui technique dans les régions</i>				8 322 800		
3.2.2	<i>Accompagnement des entreprises agroalimentaires</i>				2 030 000		
3.1.1	<i>Formation des entreprises à la démarche qualité</i>				5 060 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	9 120 000	0	0	9 120 000	0	2 280 000
3.3.1	<i>Mission d'appui technique dans les régions</i>				4 736 200		
3.2.1	<i>Organisation des trois sessions de formation à Tombouctou, Gao et district de Bamako</i>				4 383 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	8 360 000	0	0	8 360 000	0	4 180 000
3.2.1	<i>Organisation des trois sessions de formation à Tombouctou, Gao et district de Bamako</i>				8 360 000		
66-1-1-01	Personnel	33 829 000	0	0	33 829 000	0	27 063 200
3.3.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				33 829 000		
Total Chapitre :		66 722 000	0	0	66 722 000	0	41 229 700
	<i>32-2-2012-0018-001-000000</i> CENTRE MALIEN PROMOTION PROPRIETE INDUSTRIELLE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 935 000	0	0	20 935 000	0	10 467 500
4.1.1	<i>Caractérisation des produits identifiés comme Indication Géographique</i>				14 000 000		
4.3.1	<i>Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et l'Innovation (CATI)</i>				6 935 150		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
4.2.1	<i>Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à caractère techni</i>				12 135 150		
4.3.1	<i>Création et suivi du fonctionnement de Centres d'Appui à la Technologie et l'Innovation (CATI)</i>				3 064 850		
61-1-1-03	Frais de transport	20 520 000	0	0	20 520 000	0	5 130 000
4.2.1	<i>Sensibilisation des entreprises sur l'importance de l'exploitation des actifs de la propriété industrielle à caractère techni</i>				20 520 000		
66-1-1-01	Personnel	52 981 000	0	0	52 981 000	0	42 384 800
4.3.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				52 981 000		
Total Chapitre :		109 636 000	0	0	109 636 000	0	65 582 300
	<i>32-6-2016-2845-001-000000</i> REHABILITATION CEMAPI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812	MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-084	Développement du secteur industriel						
	Développement du tissu industriel						
	32-6-2016-2845-001-000000 REHABILITATION CEMAPI						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement						
4.3.3	réhabilitation du CEMAPI				190 000 000		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		1 140 460 000	0	0	1 140 460 000	0	627 926 450
Total Programme :		1 140 460 000	0	0	1 140 460 000	0	627 926 450
2-085	Appui au développement du secteur privé						
	Développement du secteur privé						
	31-1-2011-0088-001-000000 SECRET. PERMANENT LOI D'ORIENTATION SECTEUR PRIVE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
4.2.3	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				15 200 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 143 000	0	0	6 143 000	0	1 535 750
4.2.3	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				6 142 700		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 530 000	0	0	2 530 000	0	1 265 000
4.2.3	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				2 529 850		
62-9-1-25	Participat° au fonct. (sect. tech. orient.)	137 173 000	0	0	137 173 000	0	68 586 500
4.1.2	Suivi de la mise en oeuvre des recommandations du Conseil Supérieur du secteur Privé.				9 500 000		
4.3.4	Prise en charge du personnel su STP/CSSP				102 145 892		
4.1.1	Organisation de la session du CSSP				19 950 000		
4.2.3	Acquisition de biens et services pour le compte du STP/CSSP				5 577 458		
Total Chapitre :		161 046 000	0	0	161 046 000	0	78 987 250
	31-3-2005-0074-001-000000 BUREAU DU MODERATEUR CONCERTATION ETAT/SECT. PRIVE						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	57 000 000	0	0	57 000 000	0	27 500 000
2.1.1	Tenue des réunions de concertation du Partenariat Public Privé au compte du BMCESP				19 000 000		
2.1.2	Prise en charge du personnel du bureau du modérateur de la concertation Etat Secteur Privé				28 500 000		
2.1.3	Acquisition de biens et services pour le compte BMCESP				9 500 000		
Total Chapitre :		57 000 000	0	0	57 000 000	0	27 500 000
	31-3-2011-0142-001-000000 CELLULE TECHN. REFORME CADRE AFFAIRES						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	134 520 000	0	0	134 520 000	0	59 260 500
3.1.1	Evaluation et actualisation du Plan Stratégique et Opérationnel (PSO) des Réformes du Climat des Affaires 2015 - 201				18 127 150		
3.1.3	Organisation et tenue des ateliers de sensibilisation et d'information des usagers sur les réformes adoptées				5 075 470		
3.1.4	Acquisition de biens et services pour le compte de la CTRCA (carburant, entretien et réparation des véhicules, maintena				36 253 970		
3.1.7	Missions d'immersion dans le cadre des réformes				9 063 410		
3.1.2	Prise en charge des Salaires et accessoires du personnel de la CTRCA				66 000 000		
Total Chapitre :		134 520 000	0	0	134 520 000	0	59 260 500
	31-6-2011-2603-001-000000 APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	118 750 000	0	0	118 750 000	0	0
3.1.5	Opérationnalisation du Régime de l'entrepreneur				19 000 000		
3.2.3	Formation en Gestion des Ressources Humaines				7 600 000		
3.2.2	Formation en Management				9 500 000		
3.2.1	Formation du personnel de la CTRCA et des membres du comités techniques restreints en Gestion Axée sur les Résultat				21 850 000		
3.1.11	Acquisition de motos				2 280 000		
3.1.12	Organisation de voyage d'étude				22 420 000		
3.1.8	Communication sur les réformes & conception des supports				17 100 000		
3.1.6	Appui au fonctionnement du cercle de réflexion économique et de dialogue entre l'université et les chefs d'entreprises				19 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	5 700 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
812 MINISTERE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-085 Appui au développement du secteur privé						
Développement du secteur privé						
31-6-2011-2603-001-000000	APPUI MISE EN PLACE REFORMES ETAT/ SECTEUR PRIVE					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement						
3.1.9 Renouveaulement du parc informatique de la CTRCA				11 400 000		
3.1.10 Acquisition de véhicules				36 100 000		
Total Chapitre :	166 250 000	0	0	166 250 000	0	5 700 000
31-6-2014-2755-001-000000	APPUI A LA LOI ORIENTATION SECTEUR PRIVE					
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
4.3.3 Renforcement des capacités des assistants du STP/CSSP en formulation des projets et en Gestion axée sur les resultat				9 500 000		
4.3.2 Renforcement des PME sur les outils innovants de financement (crédit-bail, capital-risque, finance islamique)				9 500 000		
4.3.1 Conception et production des supports de communication (Agenda, Cartes de vœux, blocs notes et stylos personnalisés)				19 000 000		
4.2.2 Actualisation de la base de données sur les MPME.				23 750 000		
4.2.1 Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de construction et d'équipement de centres de démonstration technologiq				33 250 000		
Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
Total Action :	613 816 000	0	0	613 816 000	0	171 447 750
Total Programme :	613 816 000	0	0	613 816 000	0	171 447 750
2-086 Promotion et Développement de la Micro-finance						
Développement de la micro finance						
31-1-2006-0001-001-000000	CENTRE PROMOT. APPUI SYSTEMES FIN. DECENTRALISES					
21-1-1-04 Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	21 261 850
1.2.1 Réalisation des études et recherches (Etude Revue à mi-parcours du plan d'action 2016-2020 de la politique nationale a				47 500 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 788 000	0	0	15 788 000	0	7 894 000
2.1.1 Acquisition de biens et services				15 788 050		
61-1-1-03 Frais de transport	7 931 000	0	0	7 931 000	0	1 982 750
2.1.1 Acquisition de biens et services				7 930 600		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	13 403 000	0	0	13 403 000	0	10 722 400
2.1.1 Acquisition de biens et services				13 403 000		
62-3-1-02 Dépenses de formation	53 631 000	0	0	53 631 000	0	0
1.1.1 Formation des acteurs du secteur en microfinance				56 454 000		
66-1-1-01 Personnel	38 406 000	0	0	38 406 000	0	30 724 800
2.1.2 Prise en charge du personnel du CPA/SFD				38 406 000		
Total Chapitre :	176 659 000	0	0	176 659 000	0	72 585 800
Total Action :	176 659 000	0	0	176 659 000	0	72 585 800
Total Programme :	176 659 000	0	0	176 659 000	0	72 585 800
Total Section :	3 279 435 000	0	0	3 279 435 000	0	1 458 052 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
814 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique						
Développement de la Recherche dans le domaine agricole						
50-1-2004-0003-001-041030 CENTRE RECH.FORMAT.INDUST. TEXTILE (CERFITEX)						
21-1-1-04 Etudes et recherches	14 250 000	0	0	14 250 000	0	7 125 000
1.1.8 Réalisation des activités d'investissement du CERFITEX				14 250 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	202 658 000	0	0	202 658 000	0	162 126 400
2.1.43 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel				202 658 000		
64-1-1-02 Heures supplémentaires (cours)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
2.1.43 Prise en charge des salaires et accessoires du personnel				100 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	184 672 000	0	0	184 672 000	0	81 503 500
2.1.44 Réalisation des activités de fonctionnement				184 672 000		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	85 000 000	0	0	85 000 000	0	68 000 000
2.1.45 Règlement des redevances				85 000 000		
64-1-1-58 Entretien courant des bâtiments	12 350 000	0	0	12 350 000	0	9 880 000
2.1.44 Réalisation des activités de fonctionnement				12 350 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	20 840 000	0	0	20 840 000	0	10 420 000
2.1.44 Réalisation des activités de fonctionnement				20 840 000		
Total Chapitre :	619 770 000	0	0	619 770 000	0	339 054 900
51-6-2014-2619-001-041030 APPUI AU CERFITEX						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.1.47 Appui au Cerfitex				47 500 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	427 500 000	0	0	427 500 000	0	0
2.1.47 Appui au Cerfitex				427 500 000		
Total Chapitre :	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
Total Action :	1 094 770 000	0	0	1 094 770 000	0	339 054 900
Total Programme :	1 094 770 000	0	0	1 094 770 000	0	339 054 900
Total Section :	1 094 770 000	0	0	1 094 770 000	0	339 054 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

816 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-085 Appui au développement du secteur privé

Promotion des investissements privés

50-2-2005-0019-001-000000 AGENCE POUR LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS(API)

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
21-1-1-04 Etudes et recherches	11 875 000	0	0	11 875 000	0	5 937 500
1.2.6 Réalisation d'une enquête-sondage auprès des investisseurs				11 875 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	11 041 000	0	0	11 041 000	0	8 832 800
1.2.7 Prise en charge du personnel				10 572 000		
64-1-1-41 Forum des investisseurs	228 000 000	0	0	228 000 000	0	0
1.2.1 Organisation des rencontres des Investisseurs (Forum Invest in Mali)				228 000 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	405 064 000	0	0	405 064 000	0	188 342 000
1.2.4 Réalisation d'études sectorielles				25 509 400		
1.3.1 Mise à niveau du système informatique de API MALI				95 000 000		
1.2.5 Organisation des missions promotion				9 500 000		
1.3.2 Acquisition de biens et services				244 625 000		
1.2.2 Animation des comités d'agrèments et dela commission desuivi des investissements				7 125 000		
1.2.3 Préparation et production des documents de promotion et de communication				23 750 000		
Total Chapitre :	655 980 000	0	0	655 980 000	0	203 112 300
51-6-2014-2683-001-000000 APPUI AGENCE PROMOTION DES INVESTISSEMENTS						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.1.1 Construction de Guichets uniques création d'entreprises dans les régions				142 500 000		
1.1.3 Acquisition de matériels et équipements				47 500 000		
1.1.2 Travaux de réfection de bâtiments				95 000 000		
Total Chapitre :	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :	940 980 000	0	0	940 980 000	0	203 112 300
Total Programme :	940 980 000	0	0	940 980 000	0	203 112 300
Total Section :	940 980 000	0	0	940 980 000	0	203 112 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

817 AGENCE POUR PROMOT° EXPORTATIONS MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement et promotion des exportations

50-1-2011-0032-001-000000 AGENCE POUR PROMOTION EXPORTATION MALI

21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
3.2.2	<i>poursuite de la recherche de développement à l'exportation des fruitiers forestiers (Zaban, Tamarin et Rônier)</i>				11 750 000		
3.2.3	<i>réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation.</i>				12 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	31 562 000	0	0	31 562 000	0	25 249 600
3.2.5	<i>Gestion du personnel</i>				44 275 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	57 000 000	0	0	57 000 000	0	17 976 500
3.2.1	<i>Renforcement des capacités des acteurs par la formation technique et professionnelle en matière de commerce extérieu</i>				17 000 000		
3.2.6	<i>Acquisition des biens et services</i>				15 000 000		
3.2.3	<i>réalisation des études sectorielles de développement à l'exportation.</i>				25 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
3.2.4	<i>Diffusion de l'information commerciale à l'exportation</i>				15 000 000		
Total Chapitre :		127 312 000	0	0	127 312 000	0	67 101 100
Total Action :		127 312 000	0	0	127 312 000	0	67 101 100
Total Programme :		127 312 000	0	0	127 312 000	0	67 101 100
Total Section :		127 312 000	0	0	127 312 000	0	67 101 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
819	AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Promotion des énergies renouvelables						
	<i>50-2-2009-0060-001-000000</i> <i>AGENCE NAT. DEVELOPPEMENT BIOCARBURANTS (ANADEB)</i>						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	59 102 000	0	0	59 102 000	0	47 281 600
	2.3.2 <i>Prise en charge du personnel</i>				59 102 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	156 750 000	0	0	156 750 000	0	68 153 000
	2.3.1 <i>Mise en place des filières de proximités de production de Biocarburant.</i>				156 750 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	16 000 000	0	0	16 000 000	0	12 800 000
	2.3.1 <i>Mise en place des filières de proximités de production de Biocarburant.</i>				16 000 000		
	Total Chapitre :	231 852 000	0	0	231 852 000	0	128 234 600
	<i>51-6-2010-2499-001-000000</i> <i>ETUDE FAISABILITE LABORATOIRE BIOCARBURANT</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
	2.1.12 <i>Projet d'Etudes de faisabilité du Laboratoire de Biocarburant.</i>				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	71 250 000	0	0	71 250 000	0	0
	2.1.12 <i>Projet d'Etudes de faisabilité du Laboratoire de Biocarburant.</i>				71 250 000		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>51-6-2016-2953-001-000000</i> <i>PROGRAM. DEVELOPPEMENT ENERGIE BIOCARBURANT</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	28 500 000	0	0	28 500 000	0	0
	2.1.13 <i>Programme Energie de Développement Energétiques des Biocarburants.</i>				28 500 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
	2.1.13 <i>Programme Energie de Développement Energétiques des Biocarburants.</i>				76 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	256 500 000	0	0	256 500 000	0	0
	2.1.13 <i>Programme Energie de Développement Energétiques des Biocarburants.</i>				256 500 000		
	Total Chapitre :	361 000 000	0	0	361 000 000	0	0
	Total Action :	687 852 000	0	0	687 852 000	0	128 234 600
	Total Programme :	687 852 000	0	0	687 852 000	0	128 234 600
	Total Section :	687 852 000	0	0	687 852 000	0	128 234 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole

11-1-2014-0049-083-000000 CABINET

23-4-9-03	Dépenses en Invest. (Fonds Nat. Agr.)	5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
-----------	---------------------------------------	---------------	---	---	---------------	---	---

1.1.6	Appui Fonds National Agriculture				5 000 000 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	---------------	--	--

24-4-1-05	CPR et équipement agricole	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.7	CPR et Equipements Agricoles				475 000 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	38 360 000	0	0	38 360 000	0	19 180 000
-----------	--	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.1	pilotage des activités du département				38 360 050		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	28 880 000	0	0	28 880 000	0	7 220 000
-----------	-------------------------	------------	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	pilotage des activités du département				28 880 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	123 084 000	0	0	123 084 000	0	0
-----------	-------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.1	pilotage des activités du département				113 083 900		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

1.1.4	Mise en Oeuvre des recommandations du conseil de Cabinet				10 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 995 000	0	0	2 995 000	0	1 497 500
-----------	---------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.1	pilotage des activités du département				2 995 350		
-------	---------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	18 050 000	0	0	18 050 000	0	9 025 000
-----------	---------------------------------	------------	---	---	------------	---	-----------

1.1.1	pilotage des activités du département				18 050 000		
-------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

61-7-1-03	Programme de Communication	3 610 000	0	0	3 610 000	0	902 500
-----------	----------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.4.1	suivi de la mise en Oeuvre du plan de communication du département.				3 610 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

64-5-2-06	Subvention (Intrants)	20 600 000 000	0	0	20 600 000 000	0	0
-----------	-----------------------	----------------	---	---	----------------	---	---

1.1.8	Prise en charge des intrants agricoles.				20 600 000 000		
-------	---	--	--	--	----------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	462 999 000	0	0	462 999 000	0	370 399 200
-----------	-----------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.2	Prise en charge du personnel				462 999 000		
-------	------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		26 752 978 000	0	0	26 752 978 000	0	408 224 200
------------------	--	----------------	---	---	----------------	---	-------------

11-3-1978-0104-001-000000 SECRETARIAT PERMANENT DU CILSS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 178 000	0	0	1 178 000	0	589 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.9	Prise en charge des activités du Centre national de Lutte contre la Sécheresse au Sahel				1 178 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 444 000	0	0	1 444 000	0	361 000
-----------	-------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.9	Prise en charge des activités du Centre national de Lutte contre la Sécheresse au Sahel				1 444 000		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	361 000	0	0	361 000	0	180 500
-----------	---------------------------------	---------	---	---	---------	---	---------

1.1.9	Prise en charge des activités du Centre national de Lutte contre la Sécheresse au Sahel				361 000		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		2 983 000	0	0	2 983 000	0	1 130 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

31-6-2007-2380-001-000000 APPUI CELLULE PLANIF. & STATISTIQUE

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	---

2.1.4	Appui Cellule Planif Statistique Secteur Dvpt Rural				95 000 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
------------------	--	------------	---	---	------------	---	---

Total Action :		26 850 961 000	0	0	26 850 961 000	0	409 354 700
----------------	--	----------------	---	---	----------------	---	-------------

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-033-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	24 186 600
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				47 500 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	114 930 000	0	0	114 930 000	0	57 465 000
-----------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

4.1.2	Exécution du Budget du département				114 930 050		
-------	------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

60-1-1-07	Impressions & Imprimés	7 220 000	0	0	7 220 000	0	3 610 000
-----------	------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.1.2	Exécution du Budget du département				7 220 000		
-------	------------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	461 000	0	0	461 000	0	115 250
-----------	---	---------	---	---	---------	---	---------

4.1.2	Exécution du Budget du département				460 750		
-------	------------------------------------	--	--	--	---------	--	--

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-034	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	12-2-2009-0010-033-000000	DIRECTION FINANCES ET MATERIEL					
60-5-1-01	Eau	108 281 000	0	0	108 281 000	0	86 624 800
4.1.2	Exécution du Budget du département				108 281 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	54 150 000	0	0	54 150 000	0	13 537 500
4.1.2	Exécution du Budget du département				54 150 000		
60-5-2-01	Electricité	304 192 000	0	0	304 192 000	0	243 353 600
4.1.2	Exécution du Budget du département				304 192 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	122 898 000	0	0	122 898 000	0	0
4.1.1	Préparation du Budget du département				18 000 000		
4.1.2	Exécution du Budget du département				104 897 700		
60-9-1-16	Achat de vignettes	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	60 762 000	0	0	60 762 000	0	30 381 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				60 762 000		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	43 320 000	0	0	43 320 000	0	21 660 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				43 320 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 444 000	0	0	1 444 000	0	722 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				1 444 000		
61-1-1-13	Indemnité de mission	1 444 000	0	0	1 444 000	0	722 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				1 444 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	57 038 000	0	0	57 038 000	0	28 519 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				57 038 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	66 000 000	0	0	66 000 000	0	33 000 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				66 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 742 000	0	0	7 742 000	0	3 871 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				7 741 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 440 000	0	0	14 440 000	0	7 220 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				14 440 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	171 194 000	0	0	171 194 000	0	136 955 200
4.1.2	Exécution du Budget du département				171 194 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	160 814 000	0	0	160 814 000	0	128 651 200
4.1.2	Exécution du Budget du département				160 814 000		
61-8-1-03	Frais postaux	34 040 000	0	0	34 040 000	0	27 232 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				34 040 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	124 412 000	0	0	124 412 000	0	99 529 600
4.1.2	Exécution du Budget du département				124 412 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
4.2.1	Prise en charge des activités de formation				47 500 000		
62-9-1-35	Autres Dépenses de mat. (Plan Campagne Agricole)	361 000 000	0	0	361 000 000	0	156 001 500
4.1.2	Exécution du Budget du département				361 000 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	72 200 000	0	0	72 200 000	0	36 100 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				72 200 000		
64-3-1-55	Participation au fonctionnement (KR2)	3 610 000	0	0	3 610 000	0	902 500
4.1.2	Exécution du Budget du département				3 610 000		
64-3-1-63	Subvention aux org. pub. (activités agricoles)	190 000 000	0	0	190 000 000	0	95 000 000
4.1.2	Exécution du Budget du département				190 000 000		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE	FINANCEMENT INTERIEUR					
1-034	Administration Générale	Gestion financière et matérielle					
	<i>12-2-2009-0010-033-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
64-9-1-03	Dépenses diverses de transfert (ACODEP)	44 944 000	0	0	44 944 000	0	15 973 000
	<i>4.1.2 Exécution du Budget du département</i>	<i>44 943 550</i>					
66-1-1-01	Personnel	424 678 000	0	0	424 678 000	0	339 742 400
	<i>4.1.3 Prise en charge du personnel</i>	<i>424 678 000</i>					
Total Chapitre :		2 650 964 000	0	0	2 650 964 000	0	1 593 450 150
	<i>32-6-2010-2481-001-000000</i>	<i>REHABILITATION / EQUIPEMENT BUREAUX DAF</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>4.1.4 Réhabilitation / Equipement. Bureaux DAF</i>	<i>95 000 000</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	7 250 000
	<i>4.1.4 Réhabilitation / Equipement. Bureaux DAF</i>	<i>190 000 000</i>					
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	7 250 000
Total Action :		2 935 964 000	0	0	2 935 964 000	0	1 600 700 150
	Gestion des ressources humaines	<i>12-2-2009-0009-010-000000</i>					
	<i>DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
	<i>4.3.2 organisation du recrutement du personnel pour la campagne agricole.</i>	<i>23 750 000</i>					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	11 400 000	0	0	11 400 000	0	2 850 000
	<i>4.3.1 Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.</i>	<i>11 400 000</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
	<i>4.3.1 Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.</i>	<i>7 600 000</i>					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 200 000	0	0	15 200 000	0	7 600 000
	<i>4.3.1 Mission d'inventaire et d'évaluation des cadres organiques.</i>	<i>15 200 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	418 793 000	0	0	418 793 000	0	335 034 400
	<i>4.3.3 Gestion du personnel</i>	<i>418 793 000</i>					
Total Chapitre :		476 743 000	0	0	476 743 000	0	361 159 400
Total Action :		476 743 000	0	0	476 743 000	0	361 159 400
	Processus de décentralisation et de deconcentration	<i>31-3-2009-0437-001-000000</i>					
	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. M. AGRICULTURE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 859 000	0	0	13 859 000	0	6 680 000
	<i>3.1.2 élaboration et mise en oeuvre du plan de déconcentration du département</i>	<i>8 858 600</i>					
	<i>3.1.1 mise en Oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'agriculture</i>	<i>5 000 000</i>					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 444 000	0	0	1 444 000	0	361 000
	<i>3.1.1 mise en Oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'agriculture</i>	<i>1 444 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	12 654 000	0	0	12 654 000	0	3 163 500
	<i>3.1.1 mise en Oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'agriculture</i>	<i>12 654 000</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 444 000	0	0	1 444 000	0	722 000
	<i>3.1.1 mise en Oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'agriculture</i>	<i>1 444 000</i>					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	722 000	0	0	722 000	0	361 000
	<i>3.1.1 mise en Oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'agriculture</i>	<i>722 000</i>					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	10 212 000	0	0	10 212 000	0	8 169 600
	<i>3.1.2 élaboration et mise en oeuvre du plan de déconcentration du département</i>	<i>5 356 000</i>					
	<i>3.1.1 mise en Oeuvre et suivi du plan de transfert de compétences du sous-secteur de l'agriculture</i>	<i>4 856 000</i>					
Total Chapitre :		40 335 000	0	0	40 335 000	0	19 457 100
Total Action :		40 335 000	0	0	40 335 000	0	19 457 100
	Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-034	Administration Générale						
	Contrôle, assistance à la gestion du sous-secteur de l'agriculture						
	<i>12-2-2008-0003-001-000000</i>	<i>INSPECTION DE L'AGRICULTURE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 304 000	0	0	17 304 000	0	8 652 000
5.1.1	<i>Exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				<i>15 000 000</i>		
5.2.1	<i>suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance.</i>				<i>2 304 250</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 776 000	0	0	5 776 000	0	1 444 000
5.1.1	<i>Exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				<i>3 000 000</i>		
5.2.1	<i>suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance.</i>				<i>2 776 000</i>		
61-1-1-13	Indemnité de mission	17 366 000	0	0	17 366 000	0	8 683 000
5.2.1	<i>suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance.</i>				<i>7 366 000</i>		
5.1.1	<i>Exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				<i>10 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	33 250 000	0	0	33 250 000	0	16 625 000
5.2.1	<i>suivi des recommandations suite aux missions de vérification de gestion et de performance.</i>				<i>7 553 750</i>		
5.1.1	<i>Exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				<i>25 696 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 797 000	0	0	1 797 000	0	898 500
5.1.1	<i>Exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				<i>1 797 400</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 527 000	0	0	2 527 000	0	1 263 500
5.1.1	<i>Exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				<i>2 527 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	12 239 000	0	0	12 239 000	0	6 119 500
5.1.1	<i>Exécution du programme annuel de vérification de gestion et de performance</i>				<i>12 238 850</i>		
66-1-1-01	Personnel	38 565 000	0	0	38 565 000	0	30 852 000
5.1.2	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>38 565 000</i>		
	Total Chapitre :	128 824 000	0	0	128 824 000	0	74 537 500
	Total Action :	128 824 000	0	0	128 824 000	0	74 537 500
	Loi d'Orientation Agricole						
	<i>31-1-2006-0045-001-000000</i>	<i>SECRETARIAT PERMANENT LOI D'ORIENTATION AGRICOLE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	122 265 000	0	0	122 265 000	0	61 132 500
1.3.2	<i>Organisation matérielle du CENA et du CSA.</i>				<i>35 000 000</i>		
1.3.1	<i>diffusion des textes d'application de la LOA</i>				<i>87 265 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	26 600 000	0	0	26 600 000	0	6 650 000
1.3.1	<i>diffusion des textes d'application de la LOA</i>				<i>26 600 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.3.1	<i>diffusion des textes d'application de la LOA</i>				<i>3 800 000</i>		
	Total Chapitre :	152 665 000	0	0	152 665 000	0	69 682 500
	Total Action :	152 665 000	0	0	152 665 000	0	69 682 500
	Planification, programmation et suivi évaluation						
	<i>31-1-2007-0020-010-000000</i>	<i>CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 597 000	0	0	9 597 000	0	4 798 500
2.1.1	<i>planification des projets et programmes du département</i>				<i>9 596 900</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 805 000	0	0	1 805 000	0	451 250
2.1.2	<i>organisation des missions de suivi évaluation des projets et programmes du département</i>				<i>1 805 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	30 392 000	0	0	30 392 000	0	12 453 000
2.1.1	<i>planification des projets et programmes du département</i>				<i>4 768 100</i>		
2.1.2	<i>organisation des missions de suivi évaluation des projets et programmes du département</i>				<i>25 624 300</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	898 000	0	0	898 000	0	449 000
2.1.2	<i>organisation des missions de suivi évaluation des projets et programmes du département</i>				<i>897 750</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 444 000	0	0	1 444 000	0	722 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-034 Administration Générale

Planification, programmation et suivi évaluation

31-1-2007-0020-010-000000 *CELLULE DE PLANIFICATION & STATISTIQUE*

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.1.2 *organisation des missions de suivi évaluation des projets et programmes du département* 1 444 000

66-1-1-01 Personnel 136 291 000 0 0 136 291 000 0 109 032 800

2.1.3 *Prise en charge du personnel* 136 291 000

Total Chapitre : 180 427 000 0 0 180 427 000 0 127 906 550

31-6-2011-2571-001-000000 *APPUI A ENQUETE AGRICOLE DE CONJONCTURE (EAC)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 427 500 000 0 0 427 500 000 0 0

2.1.5 *Projet Appui Mise en Oeuvre Enquête Agricole de conjoncture (EAC)* 427 500 000

Total Chapitre : 427 500 000 0 0 427 500 000 0 0

31-6-2015-2849-001-700000 *RECENSEMENT GENERAL AGRICOLE ELEVAGE & PECHE*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

2.1.6 *Recensement Général Agricole Elevage et Pêche* 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 332 500 000 0 0 332 500 000 0 0

2.1.6 *Recensement Général Agricole Elevage et Pêche* 332 500 000

Total Chapitre : 380 000 000 0 0 380 000 000 0 0

Total Action : 987 927 000 0 0 987 927 000 0 127 906 550

Total Programme : 31 573 419 000 0 0 31 573 419 000 0 2 662 797 900

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

12-1-2005-0012-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE L'AGRICULTURE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 15 200 000 0 0 15 200 000 0 7 600 000

1.1.1 *Appui conseil aux Producteurs* 15 200 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 18 240 000 0 0 18 240 000 0 4 560 000

1.1.1 *Appui conseil aux Producteurs* 18 240 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 21 696 000 0 0 21 696 000 0 0

1.1.1 *Appui conseil aux Producteurs* 21 696 100

60-9-1-25 Autres Dépenses 152 000 000 0 0 152 000 000 0 72 500 500

1.1.2 *Renforcement de capacités techniques des acteurs du secteur Agricole* 18 400 000

1.1.1 *Appui conseil aux Producteurs* 133 600 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 800 000 0 0 3 800 000 0 1 900 000

1.1.1 *Appui conseil aux Producteurs* 3 800 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 11 400 000 0 0 11 400 000 0 5 700 000

1.1.1 *Appui conseil aux Producteurs* 11 400 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 24 110 000 0 0 24 110 000 0 12 055 000

1.1.1 *Appui conseil aux Producteurs* 24 110 000

66-1-1-01 Personnel 509 096 000 0 0 509 096 000 0 407 276 800

1.1.3 *Prise en charge du personnel* 509 096 000

Total Chapitre : 755 542 000 0 0 755 542 000 0 511 592 300

32-6-2014-2765-001-700000 *POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 76 000 000 0 0 76 000 000 0 38 000 000

1.1.8 *Projet d'Amélioration pour la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne* 76 000 000

Total Chapitre : 76 000 000 0 0 76 000 000 0 38 000 000

32-6-2015-2916-001-000000 *PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 47 500 000

1.1.5 *Programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire* 95 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

820 MINISTERE DE L'AGRICULTURE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

32-6-2015-2916-001-000000 *PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.1.5 *Programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire* 142 500 000

Total Chapitre : 237 500 000 0 0 237 500 000 0 47 500 000

32-6-2015-2917-001-000000 *PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 47 500 000

1.1.6 *Programme 2 de renforcement de la résilience au Sahel* 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 760 000 000 0 0 760 000 000 0 0

1.1.6 *Programme 2 de renforcement de la résilience au Sahel* 760 000 000

Total Chapitre : 855 000 000 0 0 855 000 000 0 47 500 000

32-6-2018-3113-001-000000 *PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

1.1.4 *Projet de développement de la ferme rizicole de SABE* 285 000 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

Total Action : 2 209 042 000 0 0 2 209 042 000 0 644 592 300

Protection des cultures

31-1-2006-0065-001-000000 *CENTRE NATIONAL DE LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 13 703 000 0 0 13 703 000 0 6 851 500

2.1.2 *Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin* 13 702 800

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 11 552 000 0 0 11 552 000 0 2 888 000

2.1.2 *Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin* 11 552 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 4 439 000 0 0 4 439 000 0 1 110 000

2.1.2 *Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin* 4 439 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 5 054 000 0 0 5 054 000 0 2 527 000

2.1.2 *Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin* 5 054 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 995 000 0 0 2 995 000 0 1 497 500

2.1.2 *Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin* 2 995 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 7 220 000 0 0 7 220 000 0 3 610 000

2.1.2 *Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin* 7 220 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 79 161 000 0 0 79 161 000 0 32 581 000

2.1.2 *Surveillance et lutte contre le Criquet Pèlerin* 79 160 650

66-1-1-01 Personnel 102 754 000 0 0 102 754 000 0 82 203 200

2.1.3 *Prise en charge du personnel* 102 754 000

Total Chapitre : 226 878 000 0 0 226 878 000 0 133 268 200

Total Action : 226 878 000 0 0 226 878 000 0 133 268 200

Diversification des filières agricoles

32-6-2006-1977-001-700000 *PROGR. COMPETIVITE DIVERSIFICATION AGRICOLE*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

4.1.1 *Diversification des filières agricoles* 475 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

Total Action : 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-001-000000 *CHAMBRE D'AGRICULTURE DU MALI (C. A. M.)*

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 99 750 000 0 0 99 750 000 0 49 875 000

4.1.2 *Structuration des organisations professionnelles Agricoles* 99 750 000

Total Chapitre : 99 750 000 0 0 99 750 000 0 49 875 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural						
	Organisation de la profession agricole						
	Total Action :	99 750 000	0	0	99 750 000	0	49 875 000
	Total Programme :	3 010 670 000	0	0	3 010 670 000	0	827 735 500
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>12-1-2005-0013-001-000000</i> DIRECTION NATIONALE DU GENIE RURAL						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 245 000	0	0	20 245 000	0	10 122 500
	1.1.1 Mission d'identification, études et formulation des projets et programmes				5 531 000		
	1.1.2 Mission de suivi / supervision (terrain) des structures rattachées du budget programme n°3				4 714 450		
	1.1.4 Suivi-Evaluation des projets et programmes				10 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	8 360 000	0	0	8 360 000	0	2 090 000
	1.1.2 Mission de suivi / supervision (terrain) des structures rattachées du budget programme n°3				3 360 000		
	1.1.4 Suivi-Evaluation des projets et programmes				5 000 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
	1.1.4 Suivi-Evaluation des projets et programmes				3 000 000		
	1.1.3 Validation APS , APD				2 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
	1.1.2 Mission de suivi / supervision (terrain) des structures rattachées du budget programme n°3				5 000 000		
	1.1.5 Réalisation des inventaires				2 600 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
	1.1.5 Réalisation des inventaires				2 000 000		
	1.1.3 Validation APS , APD				1 800 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	6 840 000	0	0	6 840 000	0	3 420 000
	1.1.4 Suivi-Evaluation des projets et programmes				4 000 000		
	1.1.2 Mission de suivi / supervision (terrain) des structures rattachées du budget programme n°3				2 840 000		
66-1-1-01	Personnel	228 278 000	0	0	228 278 000	0	182 622 400
	1.1.6 Prise en charge du personnel				228 278 000		
	Total Chapitre :	280 823 000	0	0	280 823 000	0	203 954 900
	<i>31-7-1960-0000-026-000000</i> COM. GESTION SUIVI PROG. PIL. SUBV. EQUIP AGR.						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	7 220 000	0	0	7 220 000	0	1 805 000
	2.1.1 Com Gestion Suivi Prog Pil. Subv.Equip. Rural				7 220 000		
	Total Chapitre :	7 220 000	0	0	7 220 000	0	1 805 000
	<i>32-6-2005-1983-001-700000</i> ETUDE AMENAGEMENT DES BAS FONDS						
21-1-1-04	Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	0
	1.1.8 Etude Aménagement Aménagement des Bas-fonds PPTE/PNPBBF				23 750 000		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	9 214 000
	1.1.8 Etude Aménagement Aménagement des Bas-fonds PPTE/PNPBBF				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	1.1.8 Etude Aménagement Aménagement des Bas-fonds PPTE/PNPBBF				95 000 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	9 214 000
	<i>32-6-2010-1706-001-040000</i> ENTRETIEN AMENAG. INFRASTR. ET VULG. O.N.						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	2 774 000 000	0	0	2 774 000 000	0	0
	1.1.16 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ON				2 774 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 976 000 000	0	0	1 976 000 000	0	0
	1.1.16 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ON				1 976 000 000		
	Total Chapitre :	4 750 000 000	0	0	4 750 000 000	0	0
	<i>32-6-2010-2480-001-700000</i> PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>32-6-2010-2480-001-700000 PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
1.1.9	<i>PDI-BS</i>				<i>142 500 000</i>		
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	332 500 000
1.1.9	<i>PDI-BS</i>				<i>665 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 757 500 000	0	0	1 757 500 000	0	0
1.1.9	<i>PDI-BS</i>				<i>1 757 500 000</i>		
	Total Chapitre :	2 565 000 000	0	0	2 565 000 000	0	332 500 000
	<i>32-6-2015-2807-001-000000 PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.10	<i>PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG (PRESA-DCI)</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
1.1.10	<i>PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG (PRESA-DCI)</i>				<i>142 500 000</i>		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>32-6-2015-2809-001-000000 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKKORO (PRESAN-KL)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.11	<i>PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG (PRESAN- KL)</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
1.1.11	<i>PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG (PRESAN- KL)</i>				<i>142 500 000</i>		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-2910-001-000000 TRAVAUX EXTENSION 200 HA PLAINE DE SAOUNE</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
1.1.7	<i>Projet Saouéné</i>				<i>19 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	76 000 000	0	0	76 000 000	0	0
1.1.7	<i>Projet Saouéné</i>				<i>76 000 000</i>		
	Total Chapitre :	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>32-6-2018-3118-001-000000 IPRODI / PROGRAMME MALI NORD</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	71 250 000	0	0	71 250 000	0	35 625 000
1.1.37	<i>I PRO NORD</i>				<i>71 250 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	71 250 000	0	0	71 250 000	0	0
1.1.37	<i>I PRO NORD</i>				<i>71 250 000</i>		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	35 625 000
	Total Action :	8 363 043 000	0	0	8 363 043 000	0	583 098 900
	Total Programme :	8 363 043 000	0	0	8 363 043 000	0	583 098 900
2-089	Recherche et Formation						
	Recherche et formation						
	<i>31-3-2010-0702-001-000000 COMITE NATIONAL. DE RECH. AGRONOMIQUE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.1	<i>Animation et Gestion scientifique</i>				<i>7 600 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	11 400 000	0	0	11 400 000	0	2 850 000
2.1.1	<i>Animation et Gestion scientifique</i>				<i>11 400 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
2.1.1	<i>Animation et Gestion scientifique</i>				<i>3 800 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
2.1.1	<i>Animation et Gestion scientifique</i>				<i>23 750 000</i>		
	Total Chapitre :	46 550 000	0	0	46 550 000	0	20 425 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-089	Recherche et Formation							
	Recherche et formation							
	<i>32-6-2014-2800-001-700000</i>	<i>PROGR. PRODUCTIVITE AGRICOLE AFRIQUE OUEST (WAP) II</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement		47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
	<i>2.4.4 Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II</i>					<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>2.4.4 Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAPP) II</i>					<i>190 000 000</i>		
	Total Chapitre :		237 500 000	0	0	237 500 000	0	23 750 000
	<i>32-6-2018-3127-001-000000</i>	<i>PROJET APPUI COMPETITIVITE AGRO-INDUST. AU MALI.</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	<i>2.3.5 PROJET APPUI COMPETITIVITE AGRO-INDUST. AU MALI.</i>					<i>380 000 000</i>		
	Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	Total Action :		664 050 000	0	0	664 050 000	0	44 175 000
	Total Programme :		664 050 000	0	0	664 050 000	0	44 175 000
3-006	Appui au financement de l'Agriculture							
	Fonds National d'Appui à l'Agriculture							
	<i>31-1-2010-0013-001-700000</i>	<i>FONDS NATIONAL APPUI AGRICULTURE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
	<i>1.1.1 Acquisition de matériels agricoles</i>					<i>5 000 000 000</i>		
	Total Chapitre :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
	Total Action :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
	Total Programme :		5 000 000 000	0	0	5 000 000 000	0	0
			FINANCEMENT EXTERIEUR					
1-034	Administration Générale							
	Coordination et pilotage de la politique et stratégie agricole							
	<i>31-6-2012-2640-001-700000</i>	<i>PROGR. ACROISS.PRODUCT. AGRICOLE AU MALI/ PAPAM</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		4 800 000 000	0	0	4 800 000 000	0	0
	<i>1.1.10 Mise en oeuvre du PAPAM</i>					<i>4 800 000 000</i>		
	Total Chapitre :		4 800 000 000	0	0	4 800 000 000	0	0
	Total Action :		4 800 000 000	0	0	4 800 000 000	0	0
	Total Programme :		4 800 000 000	0	0	4 800 000 000	0	0
2-087	Appui au Monde Rural							
	Intensification de la production agricole							
	<i>32-6-2014-2765-001-700000</i>	<i>POJ. AMEL. PRODTVITE AGR. SS. EXPOIT. AFR. SUD SAHARIEN</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		2 880 000 000	0	0	2 880 000 000	0	0
	<i>1.1.18 Projet d'Amélioration pour la productivité des petits exploitants en Afrique sud saharienne</i>					<i>2 880 000 000</i>		
	Total Chapitre :		2 880 000 000	0	0	2 880 000 000	0	0
	<i>32-6-2015-2916-001-000000</i>	<i>PROG. RENF. RESILIENCE SECURITE ALIMENTAIRE (PRIA)</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		2 939 000 000	0	0	2 939 000 000	0	0
	<i>1.1.19 Programme de renforcement de la résilience à la sécurité alimentaire</i>					<i>2 939 000 000</i>		
	Total Chapitre :		2 939 000 000	0	0	2 939 000 000	0	0
	<i>32-6-2015-2917-001-000000</i>	<i>PROJET RENFORCEMENT RESILIENCE AU SAHEL (P2RS)</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		12 000 000 000	0	0	12 000 000 000	0	0
	<i>1.1.20 Programme 2 de renforcement de la résilience au Sahel</i>					<i>12 000 000 000</i>		
	Total Chapitre :		12 000 000 000	0	0	12 000 000 000	0	0
	<i>32-6-2019-3136-001-000000</i>	<i>PROJET APPUI FILIERES ANACARDE AU MALI</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement		3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
	<i>1.1.21 Projet de Développement de ANNACARDE</i>					<i>3 000 000 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
820	MINISTERE DE L'AGRICULTURE						
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural						
	Intensification de la production agricole						
	32-6-2019-3136-001-000000	<i>PROJET APPUI FILIERES ANACARDE AU MALI</i>					
	Total Chapitre :	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
	Total Action :	20 819 000 000	0	0	20 819 000 000	0	0
	Total Programme :	20 819 000 000	0	0	20 819 000 000	0	0
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	32-6-2010-2480-001-700000	<i>PROGRAMME DEVELOPPEMENT IRRIGATION</i>					
	23-5-1-02 Dépenses en Investissement	7 800 000 000	0	0	7 800 000 000	0	0
	1.1.40 PDI-BS				7 800 000 000		
	Total Chapitre :	7 800 000 000	0	0	7 800 000 000	0	0
	32-6-2015-2807-001-000000	<i>PROJ. RENFORC. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG. (PRESA-DCI)</i>					
	23-5-1-02 Dépenses en Investissement	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
	1.1.31 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG (PRESA-DCI)				6 000 000 000		
	Total Chapitre :	6 000 000 000	0	0	6 000 000 000	0	0
	32-6-2015-2809-001-000000	<i>PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. NUTRIT. REGION KKORO (PRESAN-KL)</i>					
	23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
	1.1.32 PROJ. RENF. SECU. ALIMENT. DVPT CULT. IRRIG (PRESAN- KL)				4 000 000 000		
	Total Chapitre :	4 000 000 000	0	0	4 000 000 000	0	0
	32-6-2018-3118-001-000000	<i>IPRODI / PROGRAMME MALI NORD</i>					
	23-5-1-02 Dépenses en Investissement	6 428 000 000	0	0	6 428 000 000	0	0
	1.1.38 IPRODI/PROGRAMME MALI-NORD				6 428 000 000		
	Total Chapitre :	6 428 000 000	0	0	6 428 000 000	0	0
	32-6-2018-3133-001-000000	<i>PROJET APPUI IRRIGAT° PROXIMITE (IPRO) GAO ET MENAKA</i>					
	23-5-1-02 Dépenses en Investissement	3 717 000 000	0	0	3 717 000 000	0	0
	1.1.36 PROJET APPUI IRRIGATION PROXIMITE IPRO GAO MENAKA				3 717 000 000		
	Total Chapitre :	3 717 000 000	0	0	3 717 000 000	0	0
	32-6-2019-3135-001-000000	<i>PROJET APPUI OFFICE DU NIGER</i>					
	23-5-1-02 Dépenses en Investissement	4 345 000 000	0	0	4 345 000 000	0	0
	1.1.34 PROJET APPUI ON				4 345 000 000		
	Total Chapitre :	4 345 000 000	0	0	4 345 000 000	0	0
	Total Action :	32 290 000 000	0	0	32 290 000 000	0	0
	Total Programme :	32 290 000 000	0	0	32 290 000 000	0	0
2-089	Recherche et Formation						
	Recherche et formation						
	32-6-2018-3127-001-000000	<i>PROJET APPUI COMPETITIVITE AGRO-INDUST. AU MALI.</i>					
	21-1-1-04 Etudes et recherches	6 337 000 000	0	0	6 337 000 000	0	0
	2.3.4 PROJET APPUI COMPETITIVITE AGRO-INDUST. AU MALI.				6 337 000 000		
	Total Chapitre :	6 337 000 000	0	0	6 337 000 000	0	0
	Total Action :	6 337 000 000	0	0	6 337 000 000	0	0
	Total Programme :	6 337 000 000	0	0	6 337 000 000	0	0
	Total Section :	112 857 182 000	0	0	112 857 182 000	0	4 117 807 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-037	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture						
	<i>11-1-2014-0049-084-000000 C A B I N E T</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	58 965 000	0	0	58 965 000	0	28 464 000
1.1.2	<i>Pilotage des activités du département</i>				36 248 850		
1.1.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				22 715 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	10 291 000	0	0	10 291 000	0	2 572 750
1.1.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				5 291 350		
1.1.2	<i>Pilotage des activités du département</i>				5 000 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	9 880 000	0	0	9 880 000	0	0
1.1.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				1 880 000		
1.1.2	<i>Pilotage des activités du département</i>				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	76 000 000	0	0	76 000 000	0	35 840 500
1.1.2	<i>Pilotage des activités du département</i>				16 494 000		
1.1.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				59 506 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	5 607 000	0	0	5 607 000	0	2 803 500
1.1.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre du plan d'action du département</i>				5 606 900		
64-5-2-06	Subvention (Intrants)	3 000 000 000	0	0	3 000 000 000	0	0
1.1.6	<i>Appui aux producteurs</i>				3 000 000 000		
66-1-1-01	Personnel	45 000 000	0	0	45 000 000	0	36 000 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				45 000 000		
	Total Chapitre :	3 205 743 000	0	0	3 205 743 000	0	105 680 750
	<i>32-6-2016-2798-001-010000 PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
1.1.4	<i>Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)</i>				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.4	<i>Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)</i>				95 000 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	23 750 000
	<i>32-6-2016-2799-001-000000 PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL (PRAPS)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
1.1.5	<i>Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)</i>				23 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	118 750 000	0	0	118 750 000	0	0
1.1.5	<i>Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS)</i>				118 750 000		
	Total Chapitre :	142 500 000	0	0	142 500 000	0	11 875 000
	Total Action :	3 490 743 000	0	0	3 490 743 000	0	141 305 750
	Renforcement des Capacités dans le domaine de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture						
	<i>32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 422 000	0	0	3 422 000	0	1 711 000
2.1.2	<i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage, la pêche et l'aquaculture</i>				3 421 900		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	904 000	0	0	904 000	0	226 000
2.1.2	<i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage, la pêche et l'aquaculture</i>				904 400		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	186 000	0	0	186 000	0	93 000
2.1.2	<i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage, la pêche et l'aquaculture</i>				186 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 509 000	0	0	1 509 000	0	754 500
2.1.2	<i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage, la pêche et l'aquaculture</i>				1 508 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	907 000	0	0	907 000	0	453 500
2.1.2	<i>Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage, la pêche et l'aquaculture</i>				907 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	12 894 000	0	0	12 894 000	0	10 315 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Renforcement des Capacités dans le domaine de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture

32-2-2007-0023-001-800001 CENTRE DE PERFECT. PRATIQUE EN ELEVAGE

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage, la pêche et l'aquaculture 12 894 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 122 400 000 0 0 122 400 000 0 60 970 000

2.1.2 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières d'élevage, la pêche et l'aquaculture 122 400 000

66-1-1-01 Personnel 49 162 000 0 0 49 162 000 0 39 329 600

2.1.1 Prise en charge du personnel 49 162 000

66-9-2-03 Heures Supplémentaires 52 000 000 0 0 52 000 000 0 0

2.1.1 Prise en charge du personnel 52 000 000

Total Chapitre : 243 384 000 0 0 243 384 000 0 113 852 800

32-2-2010-0041-001-045000 CENTRE FORMATION PRATIQUE AQUACULT. MOLODO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 533 000 0 0 10 533 000 0 5 266 500

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 10 532 650

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 048 000 0 0 1 048 000 0 262 000

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 1 047 850

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 259 000 0 0 259 000 0 0

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 259 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 185 000 0 0 185 000 0 92 500

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 185 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 952 000 0 0 952 000 0 476 000

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 951 900

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 449 000 0 0 449 000 0 224 500

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 449 350

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 6 447 000 0 0 6 447 000 0 5 157 600

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 6 447 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 63 872 000 0 0 63 872 000 0 31 936 000

2.2.1 Formation/recyclage des agents et des producteurs dans les filières pêche et l'aquaculture 63 872 000

Total Chapitre : 83 745 000 0 0 83 745 000 0 43 415 100

Total Action : 327 129 000 0 0 327 129 000 0 157 267 900

Gestion financière et matérielle

12-2-2009-0010-034-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 58 211 000 0 0 58 211 000 0 29 105 500

3.1.2 Préparation du budget du département 18 000 000

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 40 211 250

60-5-1-01 Eau 36 094 000 0 0 36 094 000 0 28 875 200

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 36 094 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 7 113 000 0 0 7 113 000 0 1 778 250

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 7 112 650

60-5-2-01 Electricité 142 830 000 0 0 142 830 000 0 114 264 000

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 142 830 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 9 920 000 0 0 9 920 000 0 0

3.1.2 Préparation du budget du département 5 750 000

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 4 169 900

60-9-1-25 Autres Dépenses 26 726 000 0 0 26 726 000 0 13 363 000

3.1.3 Exécution et suivi du budget du département 26 726 350

61-1-1-01 Frais de transport à l'extérieur 7 600 000 0 0 7 600 000 0 3 800 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-037	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-034-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur						
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				7 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	9 470 000	0	0	9 470 000	0	4 735 000
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				9 469 600		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	24 933 000	0	0	24 933 000	0	12 466 500
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				24 933 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	8 173 000	0	0	8 173 000	0	4 086 500
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				8 172 850		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	8 881 000	0	0	8 881 000	0	4 440 500
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				8 880 600		
61-7-1-03	Programme de Communication	22 800 000	0	0	22 800 000	0	11 400 000
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				22 800 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	28 500 000	0	0	28 500 000	0	22 800 000
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				28 500 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				20 000 000		
61-8-1-03	Frais postaux	2 010 000	0	0	2 010 000	0	1 608 000
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				2 010 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	34 195 000	0	0	34 195 000	0	27 356 000
3.1.3	<i>Exécution et suivi du budget du département</i>				34 195 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	73 018 000	0	0	73 018 000	0	0
3.2.1	<i>Mise en oeuvre du plan de formation</i>				73 017 950		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	16 604 000	0	0	16 604 000	0	7 803 500
3.1.6	<i>Appui aux organismes publics</i>				16 604 100		
64-6-1-05	Contribut° au fonct. Des org (enquête UEMOA)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
3.1.7	<i>Appui à la collecte des données sous-secteur Pêche (Enquête UEMOA)</i>				9 500 000		
64-9-1-09	Subvention (appui salon élevage)	45 600 000	0	0	45 600 000	0	22 800 000
3.1.4	<i>Appui salons Elevage</i>				45 600 000		
64-9-1-10	Subvention (organisat° journées)	22 800 000	0	0	22 800 000	0	11 400 000
3.1.5	<i>Appui aux organisations des journées</i>				22 800 000		
66-1-1-01	Personnel	5 886 000	0	0	5 886 000	0	4 708 800
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				5 886 000		
Total Chapitre :		620 864 000	0	0	620 864 000	0	347 540 750
Total Action :		620 864 000	0	0	620 864 000	0	347 540 750
	Processus de décentralisation et de deconcentration						
	<i>31-3-2009-0341-001-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 010 000	0	0	20 010 000	0	10 005 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités territoriales</i>				20 009 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 045 000	0	0	1 045 000	0	261 250
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités territoriales</i>				1 045 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 149 000	0	0	3 149 000	0	787 250
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités territoriales</i>				3 149 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 654 000	0	0	1 654 000	0	827 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités territoriales</i>				1 653 950		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	6 930 000	0	0	6 930 000	0	5 544 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

1-037 Administration Générale

Processus de décentralisation et de déconcentration

31-3-2009-0341-001-000000 CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ELEVAGE PECHE

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de transfert des compétences des sous-secteur élevage et pêche aux collectivités territoriales 6 930 000

Total Chapitre : 32 788 000 0 0 32 788 000 0 17 424 500

Total Action : 32 788 000 0 0 32 788 000 0 17 424 500

Contrôle, assistance à la gestion des sous secteurs de l'Elevage et de la Pêche

12-2-2009-0011-001-000000 INSPECTION DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 13 513 000 0 0 13 513 000 0 6 756 500

5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de verification 3 512 800

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département 10 000 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 881 000 0 0 1 881 000 0 470 250

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département 1 881 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 1 134 000 0 0 1 134 000 0 0

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département 1 134 300

61-1-1-03 Frais de transport 31 202 000 0 0 31 202 000 0 9 225 500

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département 19 266 800

5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de verification 11 935 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 5 973 000 0 0 5 973 000 0 2 986 500

5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de verification 2 972 650

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département 3 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 815 000 0 0 1 815 000 0 907 500

5.2.1 Suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de verification 1 815 450

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département 0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 12 894 000 0 0 12 894 000 0 10 315 200

5.1.1 Mise en oeuvre du programme annuel de contrôle des structures du département 12 894 000

Total Chapitre : 68 412 000 0 0 68 412 000 0 30 661 450

Total Action : 68 412 000 0 0 68 412 000 0 30 661 450

Total Programme : 4 539 936 000 0 0 4 539 936 000 0 694 200 350

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

24-8-1-03 Dépenses en Invest. (. volaille) 712 500 000 0 0 712 500 000 0 0

1.1.4 Installation de 140 jeunes pour la production de poulets de chair 242 500 000

1.4.1 Installation de 100 jeunes pour la production d'oeufs de consommation 190 000 000

1.1.3 Appui à l'amélioration de l'aviculture traditionnelle (dotation de 300 femmes et jeunes en unités Wassaché et intrants, cc 280 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 33 235 000 0 0 33 235 000 0 16 617 500

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d₂ animaux à l'occasion de fêtes reliç 33 234 800

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 740 000 0 0 1 740 000 0 435 000

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d₂ animaux à l'occasion de fêtes reliç 1 740 400

60-6-1-01 Fournitures techniques 16 857 000 0 0 16 857 000 0 8 428 500

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d₂ animaux à l'occasion de fêtes reliç 16 856 800

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 973 000 0 0 973 000 0 0

1.1.2 Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d₂ animaux à l'occasion de fêtes reliç 972 800

61-1-1-03 Frais de transport 19 000 000 0 0 19 000 000 0 7 594 500

3.1.1 Diffusion des cultures fourragères 4 000 000

1.1.5 Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture 5 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants

12-1-2005-0008-001-000000 DIRECTION NAT. PRODUCTIONS & INDUSTRIES ANIMALES

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse 5 000 000

1.3.2 Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50 5 000 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 837 000 0 0 837 000 0 418 500

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole 836 950

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 271 000 0 0 1 271 000 0 635 500

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole 1 271 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 453 000 0 0 1 453 000 0 726 500

4.1.1 Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole 1 452 550

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 22 894 000 0 0 22 894 000 0 18 315 200

4.1.3 Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs 22 894 000

66-1-1-01 Personnel 224 957 000 0 0 224 957 000 0 179 965 600

1.1.1 Prise en charge du personnel et accessoires 224 957 000

Total Chapitre : 1 035 717 000 0 0 1 035 717 000 0 233 136 800

32-1-2013-0027-002-036000 CENTRE DE CONSERVAT. DE MULTIPLICAT. ET DE DIFFUS. DU BETAIL (CCMD/BRE)

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 28 500 000 0 0 28 500 000 0 14 250 000

1.1.10 Renforcement des capacités du CCMD/BRE 28 500 000

Total Chapitre : 28 500 000 0 0 28 500 000 0 14 250 000

32-3-2014-0639-001-000000 CELL. APPUI VALORISATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 22 462 000 0 0 22 462 000 0 11 231 000

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 22 461 800

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 5 083 000 0 0 5 083 000 0 1 270 750

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 5 083 450

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 987 000 0 0 987 000 0 0

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 987 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 3 799 000 0 0 3 799 000 0 1 899 500

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 3 799 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 785 000 0 0 1 785 000 0 892 500

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 1 785 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 751 000 0 0 1 751 000 0 875 500

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 1 750 850

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 2 897 000 0 0 2 897 000 0 2 317 600

1.3.3 Renforcement des capacités de la Cellule d'appui à la valorisation des sous-produits d'abattage 2 897 000

Total Chapitre : 38 764 000 0 0 38 764 000 0 18 486 850

32-6-2003-1885-001-036016 PROGR. DVPT. INTEGRE ZONE ONDY/MADINA DIASSA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 38 000 000 0 0 38 000 000 0 15 500 500

1.1.7 Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa 38 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 57 000 000 0 0 57 000 000 0 0

1.1.7 Projet de développement Intégré Zone ONDY/Madina Diassa 57 000 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 15 500 500

32-6-2005-1984-001-700000 PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 23 750 000 0 0 23 750 000 0 9 375 500

1.1.8 Projet de Développement de l'Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG) 23 750 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 8 030 505

1.1.8 Projet de Développement de l'Elevage dans la Région du Liptako Gourma (PDELG) 47 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

32-6-2005-1984-001-700000 PROJET DEVELOP. ELEVAGE REGION LIPTAKO-GOURMA

Total Chapitre : 71 250 000 0 0 71 250 000 0 17 406 005

32-6-2009-2404-001-700000 PROJET DVPT VALORISATION PRODUCTION LAITIERE MALI

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 42 895 000

1.2.2 Projet de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAIT) 95 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

1.2.2 Projet de Développement et de Valorisation de la production laitière au Mali (PRODEVALAIT) 95 000 000

Total Chapitre : 190 000 000 0 0 190 000 000 0 42 895 000

32-6-2018-3083-001-027000 APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

1.1.9 Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro 142 500 000

Total Chapitre : 142 500 000 0 0 142 500 000 0 0

32-7-1960-0000-028-010000 PROJET D'APPUI DEV. ELEVAGE SAHEL OCCID. / PADESO

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 3 028 000 0 0 3 028 000 0 757 000

1.1.6 Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental 3 027 650

66-1-1-01 Personnel 43 076 000 0 0 43 076 000 0 34 460 800

1.1.6 Renforcement des capacités du Projet d'appui au Développement Elevage au Sahel Occidental 43 076 000

Total Chapitre : 46 104 000 0 0 46 104 000 0 35 217 800

34-6-2007-2201-001-700000 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 0

1.2.8 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE 47 500 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 47 500 000 0 0 47 500 000 0 23 750 000

1.2.8 TRANSFORMATION SOUS PRODUITS ABATTAGE 47 500 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 23 750 000

Total Action : 1 742 835 000 0 0 1 742 835 000 0 400 642 955

Total Programme : 1 742 835 000 0 0 1 742 835 000 0 400 642 955

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

12-1-2005-0009-001-000000 DIRECTION NATIONALE PECHE

22-4-1-01 Dépenses en Investissement (Alevins) 665 000 000 0 0 665 000 000 0 0

1.3.1 Diffusion des techniques de conservation et de transformation du poisson 237 500 000

2.1.1 Mise en défens des plans d'eau 47 500 000

1.1.10 Mise en oeuvre du plan de campagne agricole 190 000 000

1.2.1 Diffusion des techniques de pisciculture 190 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 27 029 000 0 0 27 029 000 0 13 514 500

1.1.2 Mise en oeuvre des projets et programmes 19 000 000

2.2.2 Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture 8 029 400

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 811 000 0 0 1 811 000 0 452 750

2.2.2 Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture 1 810 700

60-6-1-01 Fournitures techniques 1 767 000 0 0 1 767 000 0 883 500

1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture 1 767 000

60-6-3-03 Achat kàotrine 7 570 000 0 0 7 570 000 0 3 785 000

1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture 7 569 600

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 1 309 000 0 0 1 309 000 0 0

2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries 1 309 100

61-1-1-03 Frais de transport 19 000 000 0 0 19 000 000 0 7 344 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	12-1-2005-0009-001-000000	DIRECTION NATIONALE PECHE					
61-1-1-03	Frais de transport						
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				19 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 459 000	0	0	1 459 000	0	729 500
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture				1 459 200		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 453 000	0	0	1 453 000	0	726 500
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				1 452 550		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	14 382 000	0	0	14 382 000	0	11 505 600
1.1.12	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				14 382 000		
66-1-1-01	Personnel	168 976 000	0	0	168 976 000	0	135 180 800
1.1.1	Prise en charge du personnel et accessoires				168 976 000		
Total Chapitre :		909 756 000	0	0	909 756 000	0	174 122 150
	32-6-2016-3055-001-000000	PROGRAMME QUINQUENAL AMENAGEMENTS AQUACOLES					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.1.4	Programme Quinquennal d'Aménagement Aquacoles (PQAA 2016-2020)				285 000 000		
Total Chapitre :		332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
Total Action :		1 242 256 000	0	0	1 242 256 000	0	174 122 150
Total Programme :		1 242 256 000	0	0	1 242 256 000	0	174 122 150
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
	Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
	12-1-2005-0010-001-000000	DIRECTION NATIONALE SERVICES VETERINAIRES					
24-8-1-04	Dépenses en Invest. (Programme vaccination)	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
1.3.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la Maladie de Newcastle				200 000 000		
1.1.2	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPCB				275 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	45 804 000	0	0	45 804 000	0	22 902 000
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				45 804 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 745 000	0	0	2 745 000	0	686 250
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 745 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	49 374 000	0	0	49 374 000	0	24 687 000
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				49 374 350		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	1 051 000	0	0	1 051 000	0	0
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				1 050 700		
61-1-1-03	Frais de transport	19 000 000	0	0	19 000 000	0	7 094 500
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				19 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 530 000	0	0	1 530 000	0	765 000
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				1 530 450		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 998 000	0	0	1 998 000	0	999 000
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				1 997 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	11 886 000	0	0	11 886 000	0	9 508 800
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				11 886 000		
66-1-1-01	Personnel	280 083 000	0	0	280 083 000	0	224 066 400
1.1.1	Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				280 083 000		
Total Chapitre :		888 471 000	0	0	888 471 000	0	290 708 950
	12-2-2013-0011-001-000000	CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
822	MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
	Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
	<i>12-2-2013-0011-001-000000</i>	<i>CENTRE NATIONAL APPUI SANTE ANIMALE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 441 000	0	0	14 441 000	0	7 220 500
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				<i>14 440 950</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	892 000	0	0	892 000	0	223 000
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				<i>892 050</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	340 000	0	0	340 000	0	0
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				<i>340 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 600 000	0	0	7 600 000	0	1 900 000
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				<i>7 600 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	489 000	0	0	489 000	0	244 500
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				<i>489 250</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	367 000	0	0	367 000	0	183 500
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				<i>366 700</i>		
	Total Chapitre :	24 129 000	0	0	24 129 000	0	9 771 500
	<i>32-2-2015-0018-001-000000</i>	<i>CELL. COORD. LUTTE CTRE MOUCHES TSE-TSE TRYP. AN.</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	27 360 000	0	0	27 360 000	0	8 694 500
	<i>1.4.1 Appui à la Cellule de coordination de la lutte contre mouches TSE TSE</i>				<i>27 360 000</i>		
	Total Chapitre :	27 360 000	0	0	27 360 000	0	8 694 500
	Total Action :	939 960 000	0	0	939 960 000	0	309 174 950
	Total Programme :	939 960 000	0	0	939 960 000	0	309 174 950
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
1-037	Administration Générale						
	Coordination et pilotage de la politique de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture						
	<i>31-6-2019-3138-001-000000</i>	<i>PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 948 000 000	0	0	1 948 000 000	0	0
	<i>1.1.7 PROJET APPUI DVPT ELEVAGE AU MALI (PADEL-M)</i>				<i>1 948 000 000</i>		
	Total Chapitre :	1 948 000 000	0	0	1 948 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-2798-001-010000</i>	<i>PROG. DVPT INTEGRE RESS. ANIMALES. AQUACOLES AU MALI (PDIRAAM)</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	4 576 000 000	0	0	4 576 000 000	0	0
	<i>1.1.4 Projet de Développement Intégré des Ressources Animale Aquaculture du Mali (PDIRAAM)</i>				<i>4 576 000 000</i>		
	Total Chapitre :	4 576 000 000	0	0	4 576 000 000	0	0
	<i>32-6-2016-2799-001-000000</i>	<i>PROG. REGIONAL APPUI PASTORALISME AU SAHEL(PRAPs)</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	8 737 000 000	0	0	8 737 000 000	0	0
	<i>1.1.5 Projet Régionale d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPs)</i>				<i>8 737 000 000</i>		
	Total Chapitre :	8 737 000 000	0	0	8 737 000 000	0	0
	Total Action :	15 261 000 000	0	0	15 261 000 000	0	0
	Total Programme :	15 261 000 000	0	0	15 261 000 000	0	0
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des capacités techniques des intervenants						
	<i>32-6-2018-3083-001-027000</i>	<i>APPUI RENF. ELEVAGE ET ECO. PASTORALE REG. KKORO</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 432 000 000	0	0	1 432 000 000	0	0
	<i>1.1.9 Appui au Renforcement de l'Elevage et de l'Economie Pastorale dans la Région de Koulikoro</i>				<i>1 432 000 000</i>		
	Total Chapitre :	1 432 000 000	0	0	1 432 000 000	0	0
	Total Action :	1 432 000 000	0	0	1 432 000 000	0	0
	Total Programme :	1 432 000 000	0	0	1 432 000 000	0	0
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

822 MINISTERE DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

32-6-2019-3137-001-000000 *PROJET APPUI FILIERE HALIEUTIQUE AU MALI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 723 000 000	0	0	1 723 000 000	0	0
1.1.11	<i>PROJET APPUI FILIERE HALIEUTIQUE AU MALI</i>				<i>1 636 850 000</i>		
Total Chapitre :		1 723 000 000	0	0	1 723 000 000	0	0
Total Action :		1 723 000 000	0	0	1 723 000 000	0	0
Total Programme :		1 723 000 000	0	0	1 723 000 000	0	0
Total Section :		26 880 987 000	0	0	26 880 987 000	0	1 578 140 405

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

823	AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO (AGMCPB)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>32-6-2009-2402-001-000000 PROJET APPUI MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.9	<i>Construction marché moderne poisson</i>				<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.1.9	<i>Construction marché moderne poisson</i>				<i>285 000 000</i>		
	Total Chapitre :	332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
	<i>50-2-2010-0033-001-800000 AGENCE DE GESTION MARCHE CENTRAL POISSON BAMAKO</i>						
64-1-1-23	Subvention (gestion marché poisson)	66 500 000	0	0	66 500 000	0	19 538 000
1.1.5	<i>Approvisionnement en glace de conservation des producteurs (Agence Central Poisson de Bamako)</i>				<i>47 500 000</i>		
1.1.6	<i>appui à l'installation et à l'organisation des producteurs</i>				<i>9 500 000</i>		
1.1.7	<i>appui conseil pour le stockage et conservation du poisson frais</i>				<i>9 500 000</i>		
	Total Chapitre :	66 500 000	0	0	66 500 000	0	19 538 000
	Total Action :	399 000 000	0	0	399 000 000	0	19 538 000
	Total Programme :	399 000 000	0	0	399 000 000	0	19 538 000
	Total Section :	399 000 000	0	0	399 000 000	0	19 538 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
824	AGENCE D'AMENAGEMENT DES TERRES ET DE FOURNITURE DE L'EAU D'IRRIGATION (ATI)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>1.1.12 PARIIS</i>				<i>95 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>1.1.12 PARIIS</i>				<i>95 000 000</i>		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>50-2-2015-0016-001-000000 AGENCE AMENAG. TERRE FOURNITURE EAU IRRIGATION</i>						
22-1-2-02	Appui villages ruraux et aménagement	475 000 000	0	0	475 000 000	0	0
	..				0		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
	<i>1.1.23 Prise en charge des activités de `ATI</i>				<i>47 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	20 241 000	0	0	20 241 000	0	16 192 800
	<i>1.1.23 Prise en charge des activités de `ATI</i>				<i>20 241 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	105 260 000	0	0	105 260 000	0	48 650 500
	<i>1.1.23 Prise en charge des activités de `ATI</i>				<i>105 260 000</i>		
	Total Chapitre :	648 001 000	0	0	648 001 000	0	88 593 300
	Total Action :	838 001 000	0	0	838 001 000	0	88 593 300
	Total Programme :	838 001 000	0	0	838 001 000	0	88 593 300
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>32-6-2018-3112-001-000000 PROJET APPUI REG. INITIATIVE IRRIGAT° AU SAHEL POUR LE MALI (PARIIS)</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
	<i>1.1.33 PARIIS</i>				<i>2 500 000 000</i>		
	Total Chapitre :	2 500 000 000	0	0	2 500 000 000	0	0
	<i>32-6-2019-3134-001-000000 PROJET DVPT AGRICULTURE ZONES ARIDE DU MALI</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0
	<i>1.1.35 PROJET DE DEVEPT AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI</i>				<i>2 250 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	2 250 000 000	0	0	2 250 000 000	0	0
	<i>1.1.35 PROJET DE DEVEPT AGRICULTURE ZONE ARIDE DU MALI</i>				<i>2 250 000 000</i>		
	Total Chapitre :	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	0	0
	Total Action :	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	0	0
	Total Programme :	7 000 000 000	0	0	7 000 000 000	0	0
	Total Section :	7 838 001 000	0	0	7 838 001 000	0	88 593 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

825 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0048-001-000000 OFFICE HAUTE VALLEE DU NIGER (O.H.V.N)

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.27	Prise en charge des activités de OHVN				95 000 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	374 223 000	0	0	374 223 000	0	299 378 400
-----------	------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

1.1.27	Prise en charge des activités de OHVN				368 587 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	208 396 000	0	0	208 396 000	0	60 087 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.27	Prise en charge des activités de OHVN				213 750 000		
--------	---------------------------------------	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		677 619 000	0	0	677 619 000	0	406 965 400
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

51-6-2007-2250-001-000000 CONTRAT-PLAN ETAT OHVN

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.20	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OHVN				380 000 000		
--------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		1 057 619 000	0	0	1 057 619 000	0	406 965 400
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Programme :		1 057 619 000	0	0	1 057 619 000	0	406 965 400
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :		1 057 619 000	0	0	1 057 619 000	0	406 965 400
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
826	AGENCE DVPT. RURAL VALLE FLEUVE SENEGAL						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
	Intensification de la production agricole						
	<i>51-6-2013-2684-001-010000</i>	<i>PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	47 500 000
	<i>1.1.7</i>	<i>Projet Développement Rural Intégré du Kita (Phase2)</i>					
					<i>95 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>1.1.7</i>	<i>Projet Développement Rural Intégré du Kita (Phase2)</i>					
					<i>190 000 000</i>		
	Total Chapitre :	285 000 000	0	0	285 000 000	0	47 500 000
	<i>51-6-2016-2966-001-000000</i>	<i>PROJ. DVPT RURAL DU KAARTA / SEFETO</i>					
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
	<i>1.1.9</i>	<i>Etudes Projet de Développement du Kaarta/Séfété</i>					
					<i>47 500 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	142 500 000	0	0	142 500 000	0	46 500 000
	<i>1.1.9</i>	<i>Etudes Projet de Développement du Kaarta/Séfété</i>					
					<i>142 500 000</i>		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	46 500 000
	Total Action :	475 000 000	0	0	475 000 000	0	94 000 000
	Total Programme :	475 000 000	0	0	475 000 000	0	94 000 000
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>50-1-2010-0012-001-015000</i>	<i>AGENCE DVPT. RURAL VALLEE FLEUVE SENEGAL</i>					
21-1-1-04	Etudes et recherches	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>1.1.26</i>	<i>Prise en charge des activités de ADRS</i>					
					<i>19 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
	<i>1.1.26</i>	<i>Prise en charge des activités de ADRS</i>					
					<i>47 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	261 040 000	0	0	261 040 000	0	208 832 000
	<i>1.1.26</i>	<i>Prise en charge des activités de ADRS</i>					
					<i>270 475 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	221 072 000	0	0	221 072 000	0	92 360 500
	<i>1.1.26</i>	<i>Prise en charge des activités de ADRS</i>					
					<i>221 071 650</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	100 000 000	0	0	100 000 000	0	80 000 000
	<i>1.1.26</i>	<i>Prise en charge des activités de ADRS</i>					
					<i>100 000 000</i>		
	Total Chapitre :	648 612 000	0	0	648 612 000	0	414 442 500
	<i>51-6-2016-2918-001-000000</i>	<i>CONTRAT PLAN ETAT ADRS</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	0	0	332 500 000	0	77 500 000
	<i>1.1.18</i>	<i>Mise en oeuvre du contrat plan ADRS</i>					
					<i>332 500 000</i>		
	Total Chapitre :	332 500 000	0	0	332 500 000	0	77 500 000
	Total Action :	981 112 000	0	0	981 112 000	0	491 942 500
	Total Programme :	981 112 000	0	0	981 112 000	0	491 942 500
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-087	Appui au Monde Rural						
	Intensification de la production agricole						
	<i>51-6-2013-2684-001-010000</i>	<i>PROJET DEVELOPPEMENT RURAL INTEGRE KITA (PDRIK) II</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 624 000 000	0	0	3 624 000 000	0	0
	<i>1.1.22</i>	<i>Projet Développement Rural Intégré du Kita (Phase2)</i>					
					<i>3 624 000 000</i>		
	Total Chapitre :	3 624 000 000	0	0	3 624 000 000	0	0
	Total Action :	3 624 000 000	0	0	3 624 000 000	0	0
	Total Programme :	3 624 000 000	0	0	3 624 000 000	0	0
	Total Section :	5 080 112 000	0	0	5 080 112 000	0	585 942 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

827 OFFICE RIZ MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0050-001-050000 OFFICE RIZ MOPTI

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	156 520 000	0	0	156 520 000	0	125 216 000
1.1.29	Prise en charge des activités de ORM				147 300 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	86 241 000	0	0	86 241 000	0	23 121 000
1.1.29	Prise en charge des activités de ORM				95 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	57 827 000	0	0	57 827 000	0	46 261 600
1.1.29	Prise en charge des activités de ORM				57 827 000		
Total Chapitre :		300 588 000	0	0	300 588 000	0	194 598 600
51-6-2016-3043-001-050000 CONTRAT PLAN ETAT/OFFICE RIZ MOPTI (ORM)							
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.21	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
1.1.21	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORM				332 500 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		680 588 000	0	0	680 588 000	0	194 598 600
Total Programme :		680 588 000	0	0	680 588 000	0	194 598 600
Total Section :		680 588 000	0	0	680 588 000	0	194 598 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
829 OFFICE DE DEVELOPPEMENT RURAL SELINGUE						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-088 Aménagement et Equipement Rural						
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
50-1-1996-0042-001-036013 OFFICE DE DEVELOPP. RURAL SELINGUE (O.D.R.S)						
21-1-1-04 Etudes et recherches	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
1.1.24 Prise en charge des activités de ODRS				23 750 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	23 750 000	0	0	23 750 000	0	11 875 000
1.1.24 Prise en charge des activités de ODRS				23 750 000		
64-1-1-01 Personnel E.P.A.	249 078 000	0	0	249 078 000	0	199 262 400
1.1.24 Prise en charge des activités de ODRS				246 730 000		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	86 356 000	0	0	86 356 000	0	40 178 500
1.1.24 Prise en charge des activités de ODRS				88 586 550		
64-1-1-52 Electricité & Téléphone	145 420 000	0	0	145 420 000	0	116 336 000
1.1.24 Prise en charge des activités de ODRS				145 420 000		
Total Chapitre :	528 354 000	0	0	528 354 000	0	379 526 900
51-6-2013-2687-001-036013 CONTRAT PLAN ETAT / ODRS						
21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.19 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				95 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.1.19 Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ODRS				285 000 000		
Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :	908 354 000	0	0	908 354 000	0	379 526 900
Total Programme :	908 354 000	0	0	908 354 000	0	379 526 900
Total Section :	908 354 000	0	0	908 354 000	0	379 526 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
831	INSTITUT D'ECONOMIE RURALE						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-046	Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique						
	Développement de la Recherche dans le domaine agricole						
	<i>50-2-2001-0024-001-000000 INSTITUT D'ECONOMIE RURALE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	123 500 000	0	0	123 500 000	0	61 750 000
2.2.4	<i>Acquisition de matériels d'équipements d'infrastructures de recherche</i>				<i>123 500 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	3 208 100 000	0	0	3 208 100 000	0	2 566 480 000
2.1.43	<i>Prise en charge des salaires et accessoires du personnel</i>				<i>3 208 100 000</i>		
64-1-1-51	Participation Recherche Agronomique	332 500 000	0	0	332 500 000	0	146 779 500
2.2.5	<i>Réalisation des études et de la recherche (IER)</i>				<i>332 500 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	300 000 000	0	0	300 000 000	0	240 000 000
2.1.45	<i>Règlement des redevances</i>				<i>300 000 000</i>		
64-1-1-59	Dépenses de formation	19 000 000	0	0	19 000 000	0	0
2.2.6	<i>Organisation des sessions de formation (IER)</i>				<i>19 000 000</i>		
Total Chapitre :		3 983 100 000	0	0	3 983 100 000	0	3 015 009 500
	<i>51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.1.19	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>95 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.19	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>47 500 000</i>		
Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	0
	<i>51-6-2016-2959-001-000000 CONSTRUCTION VOIE ACCES CENTRE SINO MALIEN</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
2.1.48	<i>Construction voie accès centre sino malien</i>				<i>190 000 000</i>		
Total Chapitre :		190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
Total Action :		4 315 600 000	0	0	4 315 600 000	0	3 015 009 500
Total Programme :		4 315 600 000	0	0	4 315 600 000	0	3 015 009 500
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-046	Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique						
	Développement de la Recherche dans le domaine agricole						
	<i>51-6-2011-2709-001-700000 PROJET ADAPT AGRICOLE ELEVAGE CHANGEMENT CLIMATIQUE</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	954 000 000	0	0	954 000 000	0	0
1.1.19	<i>Prise en charge des dépenses liées au gardiennage, au nettoyage et autres services d'assainissement</i>				<i>954 000 000</i>		
Total Chapitre :		954 000 000	0	0	954 000 000	0	0
Total Action :		954 000 000	0	0	954 000 000	0	0
Total Programme :		954 000 000	0	0	954 000 000	0	0
Total Section :		5 269 600 000	0	0	5 269 600 000	0	3 015 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

833 LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-046 Développement de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique

Développement de la Recherche dans le domaine de la santé

50-1-1994-0027-001-000000 *LABORATOIRE CENTRAL VETERINAIRE (LCV)*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	511 386 000	0	0	511 386 000	0	409 108 800
1.1.12	<i>Prise en charge du personnel du LCV</i>				<i>511 386 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	39 464 000	0	0	39 464 000	0	19 732 000
1.1.13	<i>Renforcement des capacités du LCV</i>				<i>39 464 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	120 000 000	0	0	120 000 000	0	96 000 000
1.1.13	<i>Renforcement des capacités du LCV</i>				<i>120 000 000</i>		
Total Chapitre :		670 850 000	0	0	670 850 000	0	524 840 800
Total Action :		670 850 000	0	0	670 850 000	0	524 840 800
Total Programme :		670 850 000	0	0	670 850 000	0	524 840 800
Total Section :		670 850 000	0	0	670 850 000	0	524 840 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

834 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Recherche animale et production de vaccins

50-2-2012-0023-001-070000 LABORATOIRE VETERINAIRE DE GAO

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	14 559 000	0	0	14 559 000	0	11 647 200
1.5.5	Prise en charge du personnel LVG				14 559 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	38 485 000	0	0	38 485 000	0	17 743 500
1.5.4	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				38 485 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	6 180 000	0	0	6 180 000	0	4 944 000
1.5.4	Mise en place des intrants de production de vaccins (LVG)				6 180 000		
Total Chapitre :		59 224 000	0	0	59 224 000	0	34 334 700
Total Action :		59 224 000	0	0	59 224 000	0	34 334 700
Total Programme :		59 224 000	0	0	59 224 000	0	34 334 700
Total Section :		59 224 000	0	0	59 224 000	0	34 334 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

835 OFFICE RIZ SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-2-1991-0049-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	169 057 000	0	0	169 057 000	0	135 245 600
1.1.28	Prise en charge des activités de ORS				180 976 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	237 500 000	0	0	237 500 000	0	78 750 000
1.1.28	Prise en charge des activités de ORS				298 300 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	75 000 000	0	0	75 000 000	0	60 000 000
1.1.28	Prise en charge des activités de ORS				75 000 000		
Total Chapitre :		481 557 000	0	0	481 557 000	0	273 995 600
51-6-2012-1007-001-040000 OFFICE RIZ SEGOU (CONTRAT PLAN /ORS)							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.17	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
1.1.17	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et ORS				332 500 000		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
51-6-2016-3001-001-050000 PROJET APPUI DEVELOP. RURAL SOKE1 (PADER-S1)							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	0
1.1.13	PADER-S1				1 900 000 000		
Total Chapitre :		1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	0
Total Action :		2 761 557 000	0	0	2 761 557 000	0	273 995 600
Total Programme :		2 761 557 000	0	0	2 761 557 000	0	273 995 600
Total Section :		2 761 557 000	0	0	2 761 557 000	0	273 995 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
836	OFFICE DU MOYEN BANI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural						
	Protection des cultures						
	<i>50-7-1960-0000-027-700000 OFFICE DU MOYEN BANI</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	9 500 000	0	0	9 500 000	0	2 850 000
	<i>1.1.15 Mise en Oeuvre du PTBA de l'Office du Moyen Bani</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	25 650 235
	<i>1.1.15 Mise en Oeuvre du PTBA de l'Office du Moyen Bani</i>						
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	32 974 000	0	0	32 974 000	0	26 379 200
	<i>1.1.15 Mise en Oeuvre du PTBA de l'Office du Moyen Bani</i>						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	31 517 000	0	0	31 517 000	0	14 530 500
	<i>1.1.15 Mise en Oeuvre du PTBA de l'Office du Moyen Bani</i>						
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
	<i>1.1.15 Mise en Oeuvre du PTBA de l'Office du Moyen Bani</i>						
Total Chapitre :		188 991 000	0	0	188 991 000	0	85 409 935
	<i>51-6-2016-3008-001-700000 OFFICE DU MOYEN BANI</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
	<i>1.1.12 Mise en Oeuvre du contrat Plan Office Moyen Bani</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
	<i>1.1.12 Mise en Oeuvre du contrat Plan Office Moyen Bani</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	190 000 000	0	0	190 000 000	0	0
	<i>1.1.12 Mise en Oeuvre du contrat Plan Office Moyen Bani</i>						
Total Chapitre :		332 500 000	0	0	332 500 000	0	0
Total Action :		521 491 000	0	0	521 491 000	0	85 409 935
Total Programme :		521 491 000	0	0	521 491 000	0	85 409 935
Total Section :		521 491 000	0	0	521 491 000	0	85 409 935

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

837 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

50-1-1998-0011-001-025001 OFFICE DU PERIMETRE IRRIGUE DE BAGUINEDA

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	258 709 000	0	0	258 709 000	0	206 967 200
1.1.25	Prise en charge des activités de OPIB				258 709 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	95 000 000	0	0	95 000 000	0	35 500 500
1.1.25	Prise en charge des activités de OPIB				95 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	40 000 000	0	0	40 000 000	0	32 000 000
1.1.25	Prise en charge des activités de OPIB				40 000 000		
Total Chapitre :		393 709 000	0	0	393 709 000	0	274 467 700
51-6-2015-2856-001-000000 CONTRAT PLAN ETAT OPIB EXPLOITANTS							
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	427 500 000	0	0	427 500 000	0	213 750 000
1.1.22	Mise en oeuvre du contrat plan ETAT et OPIB				427 500 000		
Total Chapitre :		427 500 000	0	0	427 500 000	0	213 750 000
Total Action :		821 209 000	0	0	821 209 000	0	488 217 700
Total Programme :		821 209 000	0	0	821 209 000	0	488 217 700
Total Section :		821 209 000	0	0	821 209 000	0	488 217 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

839 OFFICE PROTECTION DES VEGETAUX

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Protection des cultures

50-1-2005-0011-001-000000 OFFICE PROTECTIONS DES VEGETAUX

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	292 208 000	0	0	292 208 000	0	233 766 400
2.1.3	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>285 464 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	313 895 000	0	0	313 895 000	0	106 374 500
2.1.1	<i>Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.</i>				<i>320 302 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	30 900 000	0	0	30 900 000	0	24 720 000
2.1.1	<i>Surveillance et lutte contre les nuisibles des cultures, des récoltes et des pâturages.</i>				<i>30 900 000</i>		
Total Chapitre :		637 003 000	0	0	637 003 000	0	364 860 900
Total Action :		637 003 000	0	0	637 003 000	0	364 860 900
Total Programme :		637 003 000	0	0	637 003 000	0	364 860 900
Total Section :		637 003 000	0	0	637 003 000	0	364 860 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

840 OFFICE DEVELOP. PECHE ET AQUACULTURE DELTA INTERIEUR NIGER

FINANCEMENT INTERIEUR

2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles

Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants

50-2-2017-0008-001-050000 OFFICE DE DEVELOPPEMENT DE LA PECHE ET DE L'AQUACULTURE DANS LE DELTA INTERIEUR DU NIGER

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	152 000 000	0	0	152 000 000	0	65 999 000
-----------	---------------------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

1.1.8	<i>Renforcement des capacités de l'Office de Développement de la Pêche et de l'Aquaculture dans le Delta Intérieur du Niç</i>				<i>152 000 000</i>		
-------	---	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		152 000 000	0	0	152 000 000	0	65 999 000
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Action :		152 000 000	0	0	152 000 000	0	65 999 000
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Programme :		152 000 000	0	0	152 000 000	0	65 999 000
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Section :		152 000 000	0	0	152 000 000	0	65 999 000
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

841 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

50-1-2006-0011-001-063000 OFFICE POUR MISE EN VALEUR SYSTEME FAGUIBINE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	35 954 000	0	0	35 954 000	0	28 763 200
1.1.13	Mise en Oeuvre du PTBA OMVF				38 795 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	114 000 000	0	0	114 000 000	0	52 499 500
1.1.13	Mise en Oeuvre du PTBA OMVF				114 000 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	50 000 000	0	0	50 000 000	0	40 000 000
1.1.13	Mise en Oeuvre du PTBA OMVF				50 000 000		
Total Chapitre :		199 954 000	0	0	199 954 000	0	121 262 700
51-6-2016-3009-001-060000 MISE EN VALEUR DU SYSTEME LAC FAGUIBINE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
1.1.23	Projet de Développement du Système faguibine				47 500 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	237 500 000	0	0	237 500 000	0	0
1.1.23	Projet de Développement du Système faguibine				237 500 000		
Total Chapitre :		285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
Total Action :		484 954 000	0	0	484 954 000	0	121 262 700
Total Programme :		484 954 000	0	0	484 954 000	0	121 262 700
Total Section :		484 954 000	0	0	484 954 000	0	121 262 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

842 CENTRE NAT. INSEMINAT° ARTIFICIELLE ANIMALE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-090 Développement des Productions et Industries Animales

Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants

32-2-2015-0014-001-000000 CENTRE NAT. INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE

24-8-1-02	Dépenses en Invest. (Insémination)	1 140 000 000	0	0	1 140 000 000	0	0
1.2.6	<i>Campagne d'intensification de l'insémination artificielle</i>				<i>1 140 000 000</i>		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	14 775 000	0	0	14 775 000	0	11 820 000
1.2.3	<i>Prise en charge du personnel CNIA</i>				<i>17 654 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	62 320 000	0	0	62 320 000	0	22 660 500
1.2.5	<i>Missions de sensibilisation et de supervision des activités d'insémination dans les bassins de production</i>				<i>9 500 000</i>		
1.2.4	<i>Renforcement des capacités du CNIA</i>				<i>52 820 000</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
1.2.4	<i>Renforcement des capacités du CNIA</i>				<i>8 000 000</i>		
Total Chapitre :		1 225 095 000	0	0	1 225 095 000	0	40 880 500
51-6-2016-3000-001-000000 CENTRE NATIONAL INSEMINATION ARTIFICIELLE ANIMALE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
1.2.7	<i>Centre National Insémination Artificielle Animale (PROJET)</i>				<i>95 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	285 000 000	0	0	285 000 000	0	0
1.2.7	<i>Centre National Insémination Artificielle Animale (PROJET)</i>				<i>285 000 000</i>		
Total Chapitre :		380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
Total Action :		1 605 095 000	0	0	1 605 095 000	0	40 880 500
Total Programme :		1 605 095 000	0	0	1 605 095 000	0	40 880 500
Total Section :		1 605 095 000	0	0	1 605 095 000	0	40 880 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-093	Sécurité Alimentaire						
	Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle						
	<i>31-2-1991-0051-001-000000 PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 733 000	0	0	2 733 000	0	1 366 500
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>2 733 150</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	5 046 000	0	0	5 046 000	0	2 523 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>5 046 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	62 017 000	0	0	62 017 000	0	49 613 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>62 017 000</i>		
	Total Chapitre :	69 796 000	0	0	69 796 000	0	53 503 100
	<i>31-3-2004-0150-001-000000 COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 011 000	0	0	20 011 000	0	9 852 100
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>20 010 800</i>		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	700 000 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>1 400 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 287 000	0	0	15 287 000	0	7 643 500
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>15 287 400</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 818 000	0	0	4 818 000	0	2 409 000
1.1.3	<i>Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire</i>				<i>4 818 400</i>		
60-5-2-01	Electricité	34 793 000	0	0	34 793 000	0	27 834 400
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>34 793 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	5 975 000	0	0	5 975 000	0	0
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>5 974 550</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	2 652 000	0	0	2 652 000	0	1 326 000
1.1.3	<i>Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire</i>				<i>2 652 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	10 922 000	0	0	10 922 000	0	5 461 000
1.1.3	<i>Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire</i>				<i>10 922 150</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 066 000	0	0	2 066 000	0	1 033 000
1.1.3	<i>Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire</i>				<i>2 066 250</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	24 000 000	0	0	24 000 000	0	12 000 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>24 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 236 000	0	0	1 236 000	0	618 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>1 235 950</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 183 000	0	0	3 183 000	0	1 591 500
1.1.3	<i>Organisation des missions de suivi des projets de sécurité alimentaire</i>				<i>3 183 450</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	14 262 000	0	0	14 262 000	0	11 409 600
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>14 262 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	13 894 000	0	0	13 894 000	0	11 115 200
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>13 894 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	1 632 000	0	0	1 632 000	0	1 305 600
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>1 632 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	8 489 000	0	0	8 489 000	0	0
1.1.4	<i>Organisation des sessions de formation</i>				<i>8 489 200</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	17 032 000	0	0	17 032 000	0	8 516 000
1.1.2	<i>Approvisionnement en biens et services du CSA</i>				<i>17 031 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	159 781 000	0	0	159 781 000	0	127 824 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>159 781 000</i>		
	Total Chapitre :	1 740 033 000	0	0	1 740 033 000	0	929 939 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
850	COMMISSARIAT A LA SECURITE ALIMENTAIRE						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-093	Sécurité Alimentaire						
	Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle						
	<i>31-6-2018-3084-001-000000 APPUI OFFICE DES PRODUITS AGRICOLES DU MALI (OPAM)</i>						
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	726 750 000	0	0	726 750 000	0	0
2.1.1	<i>Reconstitution du stock national de sécurité</i>				726 750 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	3 400 390 000	0	0	3 400 390 000	0	0
2.1.1	<i>Reconstitution du stock national de sécurité</i>				3 400 390 100		
	Total Chapitre :	4 127 140 000	0	0	4 127 140 000	0	0
	<i>31-6-2018-3085-001-000000 APPUI SECRETARIAT TECHNIQUE ET FINANCIER (STF)</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	126 913 000	0	0	126 913 000	0	0
2.1.1	<i>Reconstitution du stock national de sécurité</i>				126 913 350		
	Total Chapitre :	126 913 000	0	0	126 913 000	0	0
	<i>31-6-2018-3086-001-000000 APPUI SYSTEME ALERTE PRECOCE (SAP)</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	286 478 000	0	0	286 478 000	0	0
2.1.1	<i>Reconstitution du stock national de sécurité</i>				286 478 200		
	Total Chapitre :	286 478 000	0	0	286 478 000	0	0
	<i>31-6-2018-3087-001-000000 APPUI OBSERVATOIRE MARCHE AGRICOLE (OMA)</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	209 468 000	0	0	209 468 000	0	0
2.1.1	<i>Reconstitution du stock national de sécurité</i>				209 468 350		
	Total Chapitre :	209 468 000	0	0	209 468 000	0	0
	Total Action :	6 559 828 000	0	0	6 559 828 000	0	983 442 800
	Total Programme :	6 559 828 000	0	0	6 559 828 000	0	983 442 800
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-093	Sécurité Alimentaire						
	Coordination de la politique de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle						
	<i>31-6-2019-3139-001-000000 LUTTE CONTRE INSECURITE ALIMENTAIRE ET MALNUTRITION</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 193 000 000	0	0	1 193 000 000	0	0
2.1.1	<i>Reconstitution du stock national de sécurité</i>				1 193 000 000		
	Total Chapitre :	1 193 000 000	0	0	1 193 000 000	0	0
	Total Action :	1 193 000 000	0	0	1 193 000 000	0	0
	Total Programme :	1 193 000 000	0	0	1 193 000 000	0	0
	Total Section :	7 752 828 000	0	0	7 752 828 000	0	983 442 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
860	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-040	Administration Générale						
	Coordination et pilotage des politiques des secteurs de l'Artisanat et du Tourisme						
	<i>11-1-2014-0049-085-000000 CABINET</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	49 400 000	0	0	49 400 000	0	23 491 500
	<i>1.1.1 pilotage des activités du département</i>				<i>46 100 000</i>		
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du departement</i>				<i>3 300 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	12 160 000	0	0	12 160 000	0	3 040 000
	<i>1.1.1 pilotage des activités du département</i>				<i>6 000 000</i>		
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du departement</i>				<i>6 160 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	45 600 000	0	0	45 600 000	0	0
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du departement</i>				<i>23 600 000</i>		
	<i>1.1.1 pilotage des activités du département</i>				<i>22 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 200 000	0	0	15 200 000	0	4 110 500
	<i>1.1.1 pilotage des activités du département</i>				<i>7 500 000</i>		
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du departement</i>				<i>7 700 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 pilotage des activités du département</i>				<i>2 000 000</i>		
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du departement</i>				<i>2 000 000</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	13 300 000	0	0	13 300 000	0	4 700 500
	<i>1.2.1 Suivi de la mise en oeuvre du plan d'actions du departement</i>				<i>6 650 000</i>		
	<i>1.1.1 pilotage des activités du département</i>				<i>6 650 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	83 453 000	0	0	83 453 000	0	66 762 400
	<i>1.1.3 prise en charge du personnel</i>				<i>83 453 000</i>		
	Total Chapitre :	223 113 000	0	0	223 113 000	0	105 304 900
	Total Action :	223 113 000	0	0	223 113 000	0	105 304 900
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-035-000000 DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>10 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>40 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	97 034 000	0	0	97 034 000	0	48 517 000
	<i>2.1.1 préparation du budget du département</i>				<i>7 000 000</i>		
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>90 033 950</i>		
60-1-1-11	Dépenses de fonctionnement (Cellule SIDA)	1 520 000	0	0	1 520 000	0	760 000
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>1 520 000</i>		
60-5-1-01	Eau	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>5 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>10 000 000</i>		
60-9-1-04	Autres dépenses (foires promotions commerciales)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>3 800 000</i>		
60-9-1-17	Promotion touristique	44 857 000	0	0	44 857 000	0	15 929 000
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>44 857 100</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	7 600 000	0	0	7 600 000	0	2 850 500
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	28 500 000	0	0	28 500 000	0	12 520 000
	<i>2.1.2 exécution et suivi du budget du département</i>				<i>28 500 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
860	MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-040	Administration Générale						
	Gestion financière et matérielle						
	<i>12-2-2009-0010-035-000000</i>	<i>DIRECTION FINANCES ET MATERIEL</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	7 600 000	0	0	7 600 000	0	2 627 500
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	17 100 000	0	0	17 100 000	0	7 152 500
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>17 100 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	18 628 000	0	0	18 628 000	0	9 314 000
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>18 628 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>7 600 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	19 950 000	0	0	19 950 000	0	9 075 500
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>19 950 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>5 000 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>5 000 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>4 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>10 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	9 500 000	0	0	9 500 000	0	0
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>9 500 000</i>		
63-3-1-01	Subvention (artisans)	37 848 000	0	0	37 848 000	0	18 924 000
2.1.2	<i>exécution et suivi du budget du département</i>				<i>37 848 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	70 396 000	0	0	70 396 000	0	56 316 800
2.1.3	<i>prise en charge du personnel</i>				<i>70 396 000</i>		
	Total Chapitre :	460 933 000	0	0	460 933 000	0	243 986 800
	Total Action :	460 933 000	0	0	460 933 000	0	243 986 800
	Processus de décentralisation et de deconcentration						
	<i>31-3-2009-0467-001-000000</i>	<i>CELLULE D'APPUI DECENT. DECONCENT. ARTIS. TOURISME</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 087 000	0	0	13 087 000	0	6 543 500
3.1.1	<i>mise en oeuvre du plan de transfert des compétences au sein du département</i>				<i>13 087 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 400 000	0	0	2 400 000	0	600 000
3.1.1	<i>mise en oeuvre du plan de transfert des compétences au sein du département</i>				<i>2 399 700</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 358 000	0	0	1 358 000	0	339 500
3.1.1	<i>mise en oeuvre du plan de transfert des compétences au sein du département</i>				<i>1 358 500</i>		
	Total Chapitre :	16 845 000	0	0	16 845 000	0	7 483 000
	Total Action :	16 845 000	0	0	16 845 000	0	7 483 000
	Contrôle assistance, appui conseil des services de l'Artisanat et du Tourisme						
	<i>12-1-2011-0077-001-000000</i>	<i>INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 562 000	0	0	8 562 000	0	4 281 000
4.1.1	<i>mise en oeuvre du programme annuel de controle des structures du département</i>				<i>6 000 000</i>		
4.1.2	<i>suiwi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de controle des structures du département</i>				<i>2 562 350</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 970 000	0	0	2 970 000	0	742 500
4.1.1	<i>mise en oeuvre du programme annuel de controle des structures du département</i>				<i>1 269 700</i>		
4.1.2	<i>suiwi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de controle des structures du département</i>				<i>1 700 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	18 981 000	0	0	18 981 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

1-040 Administration Générale

Contrôle assistance, appui conseil des services de l'Artisanat et du Tourisme

12-1-2011-0077-001-000000 *INSPECTION DE L'ARTISANAT ET TOURISME*

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services

4.1.1 mise en oeuvre du programme annuel de controle des structures du département 18 981 000

61-1-1-03 Frais de transport 4 842 000 0 0 4 842 000 0 1 453 500

4.1.1 mise en oeuvre du programme annuel de controle des structures du département 3 000 000

4.1.2 suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de controle des structures du département 1 842 150

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 24 126 000 0 0 24 126 000 0 8 975 500

4.1.1 mise en oeuvre du programme annuel de controle des structures du département 8 749 300

4.1.2 suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de controle des structures du département 15 376 900

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 421 000 0 0 421 000 0 210 500

4.1.2 suivi de la mise en oeuvre des recommandations issues des missions de controle des structures du département 420 850

Total Chapitre : 59 902 000 0 0 59 902 000 0 15 663 000

Total Action : 59 902 000 0 0 59 902 000 0 15 663 000

Total Programme : 760 793 000 0 0 760 793 000 0 372 437 700

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 *DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 28 680 000 0 0 28 680 000 0 14 340 000

2.1.1 organisation des sessions de formation, des voyages d'études 5 000 000

1.1.2 Elaboration de textes d'application du code communautaire artisanat de l'UEMOA 1 500 000

1.1.1 Couverture des régions et cercles en service de l'artisanat 4 000 000

4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations 8 055 000

3.1.1 Organisation d'une journée nationale de l'artisanat 7 125 000

1.1.3 Mise en place des chambres de métiers et des OPA 3 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 2 900 000 0 0 2 900 000 0 725 000

2.1.1 organisation des sessions de formation, des voyages d'études 400 000

1.1.3 Mise en place des chambres de métiers et des OPA 500 000

1.1.2 Elaboration de textes d'application du code communautaire artisanat de l'UEMOA 400 000

1.1.1 Couverture des régions et cercles en service de l'artisanat 500 000

4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations 1 100 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 661 000 0 0 1 661 000 0 415 250

2.1.1 organisation des sessions de formation, des voyages d'études 286 000

1.1.1 Couverture des régions et cercles en service de l'artisanat 600 000

1.1.3 Mise en place des chambres de métiers et des OPA 775 000

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 22 724 000 0 0 22 724 000 0 5 862 000

2.1.1 organisation des sessions de formation, des voyages d'études 7 614 000

1.1.3 Mise en place des chambres de métiers et des OPA 2 850 000

4.1.1 Actualisation et diffusion des données statistiques sur les ventes et les exportations 3 195 000

1.1.2 Elaboration de textes d'application du code communautaire artisanat de l'UEMOA 3 952 950

1.1.1 Couverture des régions et cercles en service de l'artisanat 3 450 000

3.1.2 Organisation et ou participation aux manifestations de promotion artisanales 1 662 050

64-3-1-57 Subvention (appui SIAO) 41 800 000 0 0 41 800 000 0 20 900 000

3.1.2 Organisation et ou participation aux manifestations de promotion artisanales 41 800 000

64-3-1-80 Subvention (appui SIAMA) 38 000 000 0 0 38 000 000 0 19 000 000

3.1.2 Organisation et ou participation aux manifestations de promotion artisanales 38 000 000

66-1-1-01 Personnel 256 284 000 0 0 256 284 000 0 205 027 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

12-2-2011-0017-001-000000 DIRECTION NATIONALE DE L'ARTISANAT

66-1-1-01 Personnel

1.1.4 Prise en charge du personnel

256 284 000

Total Chapitre : 392 049 000 0 0 392 049 000 0 266 269 450

32-6-2007-2242-001-700000 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 000 000 0 0 665 000 000 0 0

1.1.22 CONSTRUCTION VILLAGES ARTISANAUX

665 000 000

Total Chapitre : 665 000 000 0 0 665 000 000 0 0

50-1-1995-0053-001-000000 CHAMBRE DES METIERS

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 84 989 000 0 0 84 989 000 0 42 494 500

1.1.20 mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités de l'Assemblée Permanente des Chambres de Métier du 84 988 900

Total Chapitre : 84 989 000 0 0 84 989 000 0 42 494 500

51-6-2015-2841-001-000000 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

1.1.21 EXTENSION /AMENAGEMENT SIEGE APCCM

285 000 000

Total Chapitre : 285 000 000 0 0 285 000 000 0 0

Total Action : 1 427 038 000 0 0 1 427 038 000 0 308 763 950

Total Programme : 1 427 038 000 0 0 1 427 038 000 0 308 763 950

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 43 434 000 0 0 43 434 000 0 20 467 500

1.1.18 Realisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 2 250 000

3.1.1 renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hotellerie 3 138 800

3.1.2 organisation des rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenants dans le domaine du tou 2 000 000

3.2.1 appui aux opérateurs du tourisme 3 000 000

3.2.2 organisation d'action de promotion des sites touristiques du Mali auprès des résidents nationaux 3 750 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristique 5 450 000

1.2.1 Renforcement des capacités des acteurs publics-privés intervenant dans la chaine de production, distribution,commerci 5 845 200

2.1.1 elabotation et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 4 000 000

2.2.1 renforcement des outils de promotion touristique, la destination et participation aux conférences, salons, foires nationau 6 000 000

2.2.2 financement des actions de recherche et développement dans le secteur du tourisme (etudes prospectives, fora, voyage 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 41 412 000 0 0 41 412 000 0 12 361 000

3.1.1 renforcement des capacités opérationnelles des structures institutionnelles en charge du tourisme et de l'hotellerie 6 361 200

1.1.18 Realisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali 12 000 000

3.2.1 appui aux opérateurs du tourisme 1 701 200

3.2.2 organisation d'action de promotion des sites touristiques du Mali auprès des résidents nationaux 1 000 000

3.1.2 organisation des rencontres périodiques avec le secteur privé du tourisme et autres intervenants dans le domaine du tou 2 750 000

2.2.2 financement des actions de recherche et développement dans le secteur du tourisme (etudes prospectives, fora, voyage 2 450 000

2.2.1 renforcement des outils de promotion touristique, la destination et participation aux conférences, salons, foires nationau 4 450 000

2.1.1 elabotation et suivi des normes réglementaires applicables à l'activité et aux équipements touristiques 1 700 000

1.2.1 Renforcement des capacités des acteurs publics-privés intervenant dans la chaine de production, distribution,commerci 5 000 000

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristique 4 000 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 049 000 0 0 1 049 000 0 524 500

1.1.1 Prospection et développement de nouveaux sites d'attraction touristique 1 000 000

3.2.1 appui aux opérateurs du tourisme 48 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

860 MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DU TOURISME

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

 Developpement et Promotion du tourisme

12-1-2014-0050-001-000000 *DIRECTION NATIONALE TOURISME ET HOTELERIE*

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

 1.1.18 *Realisation des enquetes quantitatives et qualitatives sur l'offre et la demande touristique au Mali*

0

Total Chapitre : 85 895 000 0 0 85 895 000 0 33 353 000

51-6-2007-2244-001-700000 *FLECH. AMENG. CIRCUIT TOURISME PHASEII*

21-1-1-17 Fonctionnement lié à l'investissement 14 250 000 0 0 14 250 000 0 0

 1.1.19 *FLECHAGE AMENAGEMENT. CIRCUIT TOURISME PHASEII*

14 250 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 80 750 000 0 0 80 750 000 0 0

 1.1.19 *FLECHAGE AMENAGEMENT. CIRCUIT TOURISME PHASEII*

80 750 000

Total Chapitre : 95 000 000 0 0 95 000 000 0 0

Total Action : 180 895 000 0 0 180 895 000 0 33 353 000

Total Programme : 180 895 000 0 0 180 895 000 0 33 353 000

Total Section : 2 368 726 000 0 0 2 368 726 000 0 714 554 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

866 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0019-001-000000 BUREAU RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTR. INDUST.

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	50 023 000	0	0	50 023 000	0	40 018 400
-----------	------------------	------------	---	---	------------	---	------------

5.1.4	Prise en charge du personnel EPA				50 023 000		
-------	----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	51 093 000	0	0	51 093 000	0	17 024 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

5.1.3	Elaboration et mise en oeuvre de la stratégie et du plan de communication du BRMN				15 310 900		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

5.1.1	Conception et mise en place des outils de suivi-évaluation du Programme				10 782 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

5.1.2	Elaboration et réalisation des plans de formation pour le personnel du BRMN et des séminaires de sensibilisation pour le				25 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		101 116 000	0	0	101 116 000	0	57 042 400
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

51-6-2006-2108-001-700000 PROGR. RESTRUCT. MISE A NIVEAU ENTREPRISES AU MALI

21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

5.1.5	Programme de restructuration et de mise à niveau				47 500 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	95 000 000	0	0	95 000 000	0	0
-----------	----------------------------	------------	---	---	------------	---	---

5.1.5	Programme de restructuration et de mise à niveau				95 000 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		142 500 000	0	0	142 500 000	0	23 750 000
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Action :		243 616 000	0	0	243 616 000	0	80 792 400
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Programme :		243 616 000	0	0	243 616 000	0	80 792 400
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Section :		243 616 000	0	0	243 616 000	0	80 792 400
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

867 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOT° QUALITE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Amélioration de la Compétitivité des entreprises industrielles

50-2-2012-0016-001-000000 AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE

21-1-1-04	Etudes et recherches	11 827 000	0	0	11 827 000	0	5 913 500
2.3.2	<i>Promotion de la qualité (sensibilisation, certification, accréditation)</i>				11 827 500		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
2.3.4	<i>Projet d'appui à AMANORM</i>				19 000 000		
64-1-1-01	Personnel E.P.A.	54 371 000	0	0	54 371 000	0	43 496 800
2.3.3	<i>Prise en charge du personnel EPA</i>				54 371 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	45 436 000	0	0	45 436 000	0	20 370 500
2.3.1	<i>Renforcement des capacités de l'Agence</i>				2 336 150		
2.1.1	<i>Organisation des différentes activités d'élaboration et diffusion des Normes</i>				21 427 000		
2.3.2	<i>Promotion de la qualité (sensibilisation, certification, accréditation)</i>				8 172 500		
2.2.1	<i>Sensibilisation et vulgarisation sur la marque Nationale de conformité (MN)</i>				13 500 000		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	20 600 000	0	0	20 600 000	0	16 480 000
2.3.1	<i>Renforcement des capacités de l'Agence</i>				20 600 000		
Total Chapitre :		151 234 000	0	0	151 234 000	0	95 760 800
51-6-2014-2779-001-000000 APPUI AGENCE MALIENNE NORMAL. PROMOTION QUALITE							
21-1-1-17	Fonctionnement lié à l'investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
2.3.4	<i>Projet d'appui à AMANORM</i>				47 500 000		
Total Chapitre :		47 500 000	0	0	47 500 000	0	0
Total Action :		198 734 000	0	0	198 734 000	0	95 760 800
Total Programme :		198 734 000	0	0	198 734 000	0	95 760 800
Total Section :		198 734 000	0	0	198 734 000	0	95 760 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

868 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

50-2-2012-0012-001-000000 CENTRE DE DEVELOPPEMENT ARTISANAT TEXTILE

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	30 180 000	0	0	30 180 000	0	24 144 000
-----------	------------------	------------	---	---	------------	---	------------

5.1.2	Prise en charge du personnel CDAT				30 180 000		
-------	-----------------------------------	--	--	--	------------	--	--

64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	56 848 000	0	0	56 848 000	0	23 774 500
-----------	---------------------------------------	------------	---	---	------------	---	------------

5.1.1	Mise en oeuvre du programme de renforcement des capacités des acteurs de l'artisanat textile				56 848 000		
-------	--	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		87 028 000	0	0	87 028 000	0	47 918 500
------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

51-6-2014-2757-001-000000 REHAB. EQUIPEM. CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	62 000 000
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

5.1.3	REHABILITATION EQUIPEMENT CENTRE DVPT ARTISANAT TEXTILE				665 000 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	62 000 000
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Action :		752 028 000	0	0	752 028 000	0	109 918 500
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Programme :		752 028 000	0	0	752 028 000	0	109 918 500
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Section :		752 028 000	0	0	752 028 000	0	109 918 500
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

869 AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

 Developpement et Promotion du tourisme

50-1-2014-0048-001-000000 *AGENCE DE PROMOTION TOURISTIQUE DU MALI*

64-1-1-01	Personnel E.P.A.	118 350 000	0	0	118 350 000	0	94 680 000
4.1.1	<i>personnel EPA</i>				<i>118 350 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	13 878 000	0	0	13 878 000	0	6 939 000
4.1.2	<i>Subvention aux Etablissement publics</i>				<i>13 877 600</i>		
64-1-1-52	Electricité & Téléphone	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
4.1.3	<i>Electricité et Téléphone</i>				<i>15 000 000</i>		
Total Chapitre :		147 228 000	0	0	147 228 000	0	113 619 000
Total Action :		147 228 000	0	0	147 228 000	0	113 619 000
Total Programme :		147 228 000	0	0	147 228 000	0	113 619 000
Total Section :		147 228 000	0	0	147 228 000	0	113 619 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

22-7-1960-0000-037-800000 TRIBUNAL MILITAIRE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 144 000 0 0 1 144 000 0 543 400

2.1.3 Approvisionnement des services

1 086 800

60-9-1-25 Autres Dépenses 2 995 000 0 0 2 995 000 0 1 422 625

2.1.3 Approvisionnement des services

2 845 250

61-1-1-03 Frais de transport 1 290 000 0 0 1 290 000 0 612 750

2.1.3 Approvisionnement des services

1 225 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 2 125 000 0 0 2 125 000 0 1 009 375

2.1.3 Approvisionnement des services

2 018 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 073 000 0 0 1 073 000 0 509 675

2.1.3 Approvisionnement des services

1 019 350

Total Chapitre : 8 627 000 0 0 8 627 000 0 4 097 825

Total Action : 8 627 000 0 0 8 627 000 0 4 097 825

Total Programme : 8 627 000 0 0 8 627 000 0 4 097 825

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2005-0317-001-800000 REGION AERIENNE N° I

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 774 000 0 0 5 774 000 0 2 742 650

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

5 485 300

60-9-1-25 Autres Dépenses 11 955 000 0 0 11 955 000 0 5 678 625

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

11 357 250

61-1-1-03 Frais de transport 10 866 000 0 0 10 866 000 0 5 161 350

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

10 322 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 8 450 000 0 0 8 450 000 0 4 013 750

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

8 027 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 3 776 000 0 0 3 776 000 0 1 793 600

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

3 587 200

Total Chapitre : 40 821 000 0 0 40 821 000 0 19 389 975

22-5-1982-0013-001-800000 BASE 101 SENOU

60-9-1-25 Autres Dépenses 14 360 000 0 0 14 360 000 0 6 821 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

13 642 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 927 000 0 0 3 927 000 0 1 865 325

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

3 730 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 9 232 000 0 0 9 232 000 0 4 385 200

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

8 770 400

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 8 036 000 0 0 8 036 000 0 3 817 100

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

7 634 200

Total Chapitre : 35 555 000 0 0 35 555 000 0 16 888 625

22-7-1960-0000-038-800000 BASE 100 BAMAKO

60-9-1-25 Autres Dépenses 13 137 000 0 0 13 137 000 0 6 240 075

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

12 480 150

61-1-1-03 Frais de transport 3 485 000 0 0 3 485 000 0 1 655 375

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

3 310 750

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 7 644 000 0 0 7 644 000 0 3 630 900

2.2.1 Participation au fonctionnement des services

7 261 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 5 287 000 0 0 5 287 000 0 2 511 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>22-7-1960-0000-038-800000</i> <i>BASE 100 BAMAKO</i>						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
	<i>2.2.1</i> <i>Participation au fonctionnement des services</i>				5 022 650		
	Total Chapitre :	29 553 000	0	0	29 553 000	0	14 037 675
	<i>34-2-1999-0048-002-800000</i> <i>GROUPEMENT DE DEFENSE AERIENNE</i>						
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 233 000	0	0	3 233 000	0	1 535 675
	<i>2.2.1</i> <i>Participation au fonctionnement des services</i>				3 071 350		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 325 000	0	0	4 325 000	0	2 054 375
	<i>2.2.1</i> <i>Participation au fonctionnement des services</i>				4 108 750		
	Total Chapitre :	7 558 000	0	0	7 558 000	0	3 590 050
	Total Action :	113 487 000	0	0	113 487 000	0	53 906 325
	Soutien logistique						
	<i>32-1-1993-0039-002-800000</i> <i>INFIRMERIE CENTRALE DE BAMAKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 409 000	0	0	4 409 000	0	2 094 275
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				4 188 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	5 254 000	0	0	5 254 000	0	2 495 650
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				4 991 300		
61-1-1-03	Frais de transport	1 287 000	0	0	1 287 000	0	611 325
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 222 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 075 000	0	0	3 075 000	0	1 460 625
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 921 250		
	Total Chapitre :	14 025 000	0	0	14 025 000	0	6 661 875
	<i>32-1-1993-0039-003-800000</i> <i>INFIRMERIE CENTRALE DE L'ARMEE DE L'AIR</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 724 000	0	0	2 724 000	0	1 293 900
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 587 800		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	1 287 000	0	0	1 287 000	0	611 325
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 222 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 105 000	0	0	2 105 000	0	999 875
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 999 750		
	Total Chapitre :	9 914 000	0	0	9 914 000	0	4 709 150
	<i>32-1-1993-0039-004-800000</i> <i>INFIRMERIE CENTRALE DU CAMP I</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 777 000	0	0	1 777 000	0	844 075
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 688 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	1 287 000	0	0	1 287 000	0	611 325
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 222 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 105 000	0	0	2 105 000	0	999 875
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 999 750		
	Total Chapitre :	8 967 000	0	0	8 967 000	0	4 259 325
	<i>32-1-1993-0039-005-800000</i> <i>INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 777 000	0	0	1 777 000	0	844 075
	<i>4.1.3</i> <i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 688 150		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

32-1-1993-0039-005-800000 INFIRMERIE CENTRALE DE LA GARDE NATIONALE

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 3 608 100

61-1-1-03 Frais de transport 1 287 000 0 0 1 287 000 0 611 325

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 222 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 2 105 000 0 0 2 105 000 0 999 875

4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux 1 999 750

Total Chapitre : 8 967 000 0 0 8 967 000 0 4 259 325

Total Action : 41 873 000 0 0 41 873 000 0 19 889 675

Génie militaire

22-5-1982-0216-001-800000 34^{ème} BATAILLON DU GENIE MILITAIRE BAMAKO

60-9-1-25 Autres Dépenses 15 701 000 0 0 15 701 000 0 7 457 975

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire 14 915 950

61-1-1-03 Frais de transport 5 838 000 0 0 5 838 000 0 2 773 050

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire 5 546 100

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 6 975 000 0 0 6 975 000 0 3 313 125

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire 6 626 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 826 000 0 0 1 826 000 0 867 350

4.1.2 Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire 1 734 700

Total Chapitre : 30 340 000 0 0 30 340 000 0 14 411 500

Total Action : 30 340 000 0 0 30 340 000 0 14 411 500

Total Programme : 185 700 000 0 0 185 700 000 0 88 207 500

Total Section : 194 327 000 0 0 194 327 000 0 92 305 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

34-1-2001-0080-002-800000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DISTRICT BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 899 940

2.1.3 divers activités du pole economiques et financier 1 900 000

61-1-1-03 Frais de transport 9 500 000 0 0 9 500 000 0 4 750 000

2.1.1 Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur 9 500 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 64 691 000 0 0 64 691 000 0 23 345 500

2.1.2 Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers 64 691 200

Total Chapitre : 76 091 000 0 0 76 091 000 0 29 995 440

Total Action : 76 091 000 0 0 76 091 000 0 29 995 440

Total Programme : 76 091 000 0 0 76 091 000 0 29 995 440

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-3-2011-0580-001-800001 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE I

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 0 1 425 000 0 1 424 974

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 801 000 0 0 10 801 000 0 5 400 500

1.1.15 Tenue des audiences 10 801 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 073 000 0 0 3 073 000 0 768 250

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 3 073 250

66-1-1-01 Personnel 52 780 000 0 0 52 780 000 0 42 224 000

1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel 52 780 000

Total Chapitre : 68 079 000 0 0 68 079 000 0 49 817 724

23-3-2011-0580-002-800002 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE II

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 0 1 425 000 0 1 424 996

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 801 000 0 0 10 801 000 0 5 400 500

1.1.15 Tenue des audiences 10 801 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 073 000 0 0 3 073 000 0 768 250

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 3 073 250

66-1-1-01 Personnel 45 216 000 0 0 45 216 000 0 36 172 800

1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel 45 216 000

Total Chapitre : 60 515 000 0 0 60 515 000 0 43 766 546

23-3-2011-0580-003-800003 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE III

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 192 000 0 0 1 192 000 0 989 068

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 1 192 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 15 340 000 0 0 15 340 000 0 7 670 000

1.1.15 Tenue des audiences 15 339 650

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 5 006 000 0 0 5 006 000 0 1 251 500

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 5 005 550

66-1-1-01 Personnel 1 830 619 000 0 0 1 830 619 000 0 1 464 495 200

1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel 1 830 619 000

Total Chapitre : 1 852 157 000 0 0 1 852 157 000 0 1 474 405 768

23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 0 1 425 000 0 1 424 995

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 801 000 0 0 10 801 000 0 5 400 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Jugement des affaires civiles et pénales						
	<i>23-3-2011-0580-004-800004 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE IV</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				10 801 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 073 000	0	0	3 073 000	0	768 250
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires</i>				3 073 250		
66-1-1-01	Personnel	7 598 000	0	0	7 598 000	0	6 078 400
1.1.14	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				7 598 000		
Total Chapitre :		22 897 000	0	0	22 897 000	0	13 672 145
	<i>23-3-2011-0580-005-800005 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE V</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	1 424 969
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 801 000	0	0	10 801 000	0	5 400 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				10 801 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 073 000	0	0	3 073 000	0	768 250
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires</i>				3 073 250		
66-1-1-01	Personnel	43 198 000	0	0	43 198 000	0	34 558 400
1.1.14	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				43 198 000		
Total Chapitre :		58 497 000	0	0	58 497 000	0	42 152 119
	<i>23-3-2011-0580-006-800006 TRIBUNAL DE GRANDES INSTANCES COMMUNE VI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	1 424 483
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 701 000	0	0	12 701 000	0	6 350 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				12 701 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 073 000	0	0	3 073 000	0	768 250
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires</i>				3 073 250		
Total Chapitre :		17 199 000	0	0	17 199 000	0	8 543 233
Total Action :		2 079 344 000	0	0	2 079 344 000	0	1 632 357 535
	Jugement des conflits de travail						
	<i>23-1-2011-0038-004-800000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE BAMAKO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 899 994
1.2.20	<i>Diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 365 000	0	0	6 365 000	0	3 182 500
1.2.21	<i>Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				6 365 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 058 000	0	0	1 058 000	0	264 500
1.2.21	<i>Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				1 058 300		
66-1-1-01	Personnel	52 653 000	0	0	52 653 000	0	42 122 400
1.2.18	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				52 653 000		
Total Chapitre :		61 976 000	0	0	61 976 000	0	47 469 394
Total Action :		61 976 000	0	0	61 976 000	0	47 469 394
	Jugement des affaires juvéniles						
	<i>23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.2.25	<i>Diverses activités des tribunaux pour enfants</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 315 000	0	0	7 315 000	0	3 657 500
1.2.24	<i>Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants</i>				7 315 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 058 000	0	0	1 058 000	0	264 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-005-800000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE BAMAKO

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.2.25 Diverses activités des tribunaux pour enfants

1 058 300

66-1-1-01 Personnel

90 192 000

0

0

90 192 000

0

72 153 600

1.2.23 Prise en charge des dépenses de personnel

90 192 000

Total Chapitre :

100 465 000

0

0

100 465 000

0

77 975 600

Total Action :

100 465 000

0

0

100 465 000

0

77 975 600

Total Programme :

2 241 785 000

0

0

2 241 785 000

0

1 757 802 529

Total Section :

2 317 876 000

0

0

2 317 876 000

0

1 787 797 969

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	<i>22-3-1997-0440-001-800000</i>	<i>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DU DISTRICT BKO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	7 600 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>9 500 000</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 741 000	0	0	13 741 000	0	6 526 975
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>13 053 950</i>					
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	71 500 000	0	0	71 500 000	0	33 962 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>67 925 000</i>					
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	4 617 000	0	0	4 617 000	0	2 193 075
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>4 386 150</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 361 000	0	0	4 361 000	0	2 071 475
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>4 142 950</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	4 469 000	0	0	4 469 000	0	2 122 775
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>4 245 550</i>					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>5 700 000</i>					
Total Chapitre :		114 688 000	0	0	114 688 000	0	57 326 800
	<i>22-3-1999-0369-001-800000</i>	<i>LEGION GENDARMERIE BKO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 000 000	0	0	1 000 000	0	949 980
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>950 000</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 986 000	0	0	5 986 000	0	2 843 350
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>5 686 700</i>					
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	9 273 000	0	0	9 273 000	0	4 404 675
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>8 809 350</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	7 770 000	0	0	7 770 000	0	3 690 750
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>7 381 500</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	10 701 000	0	0	10 701 000	0	5 082 975
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>10 165 950</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 701 000	0	0	5 701 000	0	2 707 975
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>5 415 950</i>					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	5 962 000	0	0	5 962 000	0	2 831 950
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>5 663 900</i>					
Total Chapitre :		46 393 000	0	0	46 393 000	0	22 511 655
	<i>22-4-2008-1853-001-800000</i>	<i>GROUPEMENT TERRITORIAL GARDE BKO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 500 000	0	0	6 500 000	0	3 087 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>6 175 000</i>					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 579 000	0	0	2 579 000	0	1 225 025
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>2 450 050</i>					
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 560 000	0	0	2 560 000	0	1 216 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>2 432 000</i>					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 543 000	0	0	2 543 000	0	1 207 925
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>	<i>2 415 850</i>					
Total Chapitre :		14 182 000	0	0	14 182 000	0	6 736 450
Total Action :		175 263 000	0	0	175 263 000	0	86 574 905
	Lutte contre les stupéfiants						
	<i>22-3-2010-0212-002-800000</i>	<i>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-002-800000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS 4 275 000

60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille) 3 058 000 0 0 3 058 000 0 1 452 550

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS 2 905 100

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 2 000 000 0 0 2 000 000 0 950 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS 1 900 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 000 000 0 0 1 000 000 0 475 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS 950 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 1 000 000 0 0 1 000 000 0 475 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS 950 000

Total Chapitre : 11 558 000 0 0 11 558 000 0 5 490 050

Total Action : 11 558 000 0 0 11 558 000 0 5 490 050

Total Programme : 186 821 000 0 0 186 821 000 0 92 064 955

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-001-800000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE BKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 176 000 0 0 3 176 000 0 1 508 600

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile 3 017 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 30 000 000 0 0 30 000 000 0 14 250 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile 28 500 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 1 797 000 0 0 1 797 000 0 853 575

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile 1 707 150

61-1-1-03 Frais de transport 5 000 000 0 0 5 000 000 0 2 375 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile 4 750 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 15 000 000 0 0 15 000 000 0 7 125 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile 14 250 000

Total Chapitre : 54 973 000 0 0 54 973 000 0 26 112 175

Total Action : 54 973 000 0 0 54 973 000 0 26 112 175

Total Programme : 54 973 000 0 0 54 973 000 0 26 112 175

Total Section : 241 794 000 0 0 241 794 000 0 118 177 130

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DISTRICT DE BKO</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	450 000 000	0	0	450 000 000	0	0
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>450 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	22 800 000	0	0	22 800 000	0	22 799 647
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>22 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	135 322 000	0	0	135 322 000	0	67 661 000
	<i>1.1.21 Préparation du Budget régional du District de Bamako</i>				<i>22 800 000</i>		
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>112 521 800</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	32 300 000	0	0	32 300 000	0	16 150 000
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>32 300 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	13 322 000	0	0	13 322 000	0	3 330 500
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>13 321 850</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	19 380 000	0	0	19 380 000	0	9 690 000
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>19 380 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 633 500
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>7 267 500</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	6 650 000	0	0	6 650 000	0	3 325 000
	<i>2.1.31 Exécution et suivi du budget régional du District de Bamako</i>				<i>6 650 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	111 131 000	0	0	111 131 000	0	88 904 800
	<i>2.1.14 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Bamako</i>				<i>111 131 000</i>		
	Total Chapitre :	798 172 000	0	0	798 172 000	0	215 494 447
	<i>32-6-2015-2881-001-800000 ACQUISITION TERRAIN / CONSTRUCTION DRB-DRCF DISTRICT BKO</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	<i>2.1.37 Acquisition terrain/construction DRB DRCF District BKO</i>				<i>380 000 000</i>		
	Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	Total Action :	1 178 172 000	0	0	1 178 172 000	0	215 494 447
	Gestion de la solde						
	<i>32-6-2018-3108-001-000000 CONSTRUCT° / EQUIP TRANSIT ADM. ET BCS.</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	<i>2.1.41 Construction Equipement Transit Administratif et BCS</i>				<i>380 000 000</i>		
	Total Chapitre :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	Total Action :	380 000 000	0	0	380 000 000	0	0
	Total Programme :	1 558 172 000	0	0	1 558 172 000	0	215 494 447
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amélioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS DISTRICT BKO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 849 802
	<i>1.1.5 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 446 000	0	0	11 446 000	0	5 723 000
	<i>1.1.5 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako</i>				<i>11 445 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 636 000	0	0	3 636 000	0	909 000
	<i>1.1.5 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako</i>				<i>3 635 650</i>		
66-1-1-01	Personnel	953 120 000	0	0	953 120 000	0	762 496 000
	<i>1.1.6 Prise en charge du personnel</i>				<i>953 120 000</i>		
	Total Chapitre :	971 052 000	0	0	971 052 000	0	771 977 802
	Total Action :	971 052 000	0	0	971 052 000	0	771 977 802

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-001-800000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DU DISTRICT BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 957 000 0 0 1 957 000 0 1 956 600

1.2.12 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako

1 957 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 856 000 0 0 7 856 000 0 3 928 000

1.2.12 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako

7 856 500

61-1-1-03 Frais de transport 2 019 000 0 0 2 019 000 0 504 750

1.2.12 Renforcement en moyens matériels du District de Bamako

2 018 750

Total Chapitre : 11 832 000 0 0 11 832 000 0 6 389 350

Total Action : 11 832 000 0 0 11 832 000 0 6 389 350

Total Programme : 982 884 000 0 0 982 884 000 0 778 367 152

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-001-800000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. DISTR. BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 843 000 0 0 11 843 000 0 11 842 386

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

11 842 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 434 000 0 0 8 434 000 0 4 217 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

8 434 100

61-1-1-03 Frais de transport 2 593 000 0 0 2 593 000 0 648 250

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

2 592 550

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 356 000 0 0 3 356 000 0 1 678 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

3 356 350

66-1-1-01 Personnel 15 544 000 0 0 15 544 000 0 12 435 200

1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF

15 544 000

Total Chapitre : 41 770 000 0 0 41 770 000 0 30 820 836

23-2-2016-0013-010-800000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. DISTRICT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 000 000 0 0 8 000 000 0 4 000 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 500 000 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

3 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 500 000 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.

3 500 000

Total Chapitre : 15 000 000 0 0 15 000 000 0 7 500 000

Total Action : 56 770 000 0 0 56 770 000 0 38 320 836

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-002-800000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DISTRICT BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 15 002 000 0 0 15 002 000 0 7 501 000

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.

15 002 400

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 11 901 000 0 0 11 901 000 0 5 950 500

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.

11 900 650

61-1-1-03 Frais de transport 5 330 000 0 0 5 330 000 0 1 332 500

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.

5 330 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.

2 422 500

Total Chapitre : 34 655 000 0 0 34 655 000 0 15 995 000

Total Action : 34 655 000 0 0 34 655 000 0 15 995 000

Total Programme : 91 425 000 0 0 91 425 000 0 54 315 836

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-001-800000 *DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. BKO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 899 822
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>1 900 000</i>		
-------	--	--	--	--	------------------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 573 000	0	0	7 573 000	0	3 786 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>7 573 400</i>		
-------	--	--	--	--	------------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
-----------	--------------------	---------	---	---	---------	---	---------

1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>807 500</i>		
-------	--	--	--	--	----------------	--	--

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
-----------	---------------------------------	---------	---	---	---------	---	---------

1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>807 500</i>		
-------	--	--	--	--	----------------	--	--

66-1-1-01	Personnel	40 543 000	0	0	40 543 000	0	32 434 400
-----------	-----------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>40 543 000</i>		
-------	-------------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--

Total Chapitre :		51 630 000	0	0	51 630 000	0	38 725 972
------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

23-3-2004-0224-001-800000 *SCE. LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. TERRIT. POP. BKO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 876 000	0	0	3 876 000	0	1 938 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>3 876 000</i>		
-------	--	--	--	--	------------------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	2 893 000	0	0	2 893 000	0	723 250
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>2 892 750</i>		
-------	--	--	--	--	------------------	--	--

Total Chapitre :		6 769 000	0	0	6 769 000	0	2 661 250
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :		58 399 000	0	0	58 399 000	0	41 387 222
----------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :		58 399 000	0	0	58 399 000	0	41 387 222
-------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Section :		2 690 880 000	0	0	2 690 880 000	0	1 089 564 657
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-002-800000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOC. DU DISTRICT DE BKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 900 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 019 000	0	0	4 019 000	0	2 009 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>4 019 450</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 722 000	0	0	1 722 000	0	430 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 722 350</i>		
66-1-1-01	Personnel	109 615 000	0	0	109 615 000	0	87 692 000
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>109 615 000</i>		
Total Chapitre :		117 256 000	0	0	117 256 000	0	92 032 000
Total Action :		117 256 000	0	0	117 256 000	0	92 032 000
Total Programme :		117 256 000	0	0	117 256 000	0	92 032 000
Total Section :		117 256 000	0	0	117 256 000	0	92 032 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-001-800000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 899 310

3.1.9 Prise en charge du fonctionnement des DREFP 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 12 749 000 0 0 12 749 000 0 6 374 500

3.1.9 Prise en charge du fonctionnement des DREFP 12 749 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 305 000 0 0 1 305 000 0 326 250

3.1.9 Prise en charge du fonctionnement des DREFP 1 305 300

Total Chapitre : 15 954 000 0 0 15 954 000 0 8 600 060

Total Action : 15 954 000 0 0 15 954 000 0 8 600 060

Total Programme : 15 954 000 0 0 15 954 000 0 8 600 060

2-034 Formation Professionnelle

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la politique nationale de formation professionnelle

34-4-2018-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ COMPLEXE FP SEBENICORO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 132 026 000 0 0 132 026 000 0 66 013 000

1.1.23 Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement (CFP chinois et CFP marocain) 132 026 250

Total Chapitre : 132 026 000 0 0 132 026 000 0 66 013 000

34-4-2018-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP SENOU

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 93 520 000 0 0 93 520 000 0 46 760 000

1.1.23 Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement (CFP chinois et CFP marocain) 93 519 900

Total Chapitre : 93 520 000 0 0 93 520 000 0 46 760 000

34-4-2018-0021-001-800000 MAIRIE DISTRICT/ CENTRE FP MISSABOUGOU

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 106 242 000 0 0 106 242 000 0 50 872 000

1.1.19 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement du CFP de Missabougou 106 242 300

Total Chapitre : 106 242 000 0 0 106 242 000 0 50 872 000

Total Action : 331 788 000 0 0 331 788 000 0 163 645 000

Total Programme : 331 788 000 0 0 331 788 000 0 163 645 000

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-001-800000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. DIST.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 0 950 000 0 475 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 450 000 0 0 2 450 000 0 1 225 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 2 450 050

61-1-1-03 Frais de transport 917 000 0 0 917 000 0 229 250

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 916 750

62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse 3 553 000 0 0 3 553 000 0 0

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 3 553 000

66-1-1-01 Personnel 130 260 000 0 0 130 260 000 0 104 208 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 130 260 000

Total Chapitre : 138 130 000 0 0 138 130 000 0 106 137 250

23-3-2009-0698-002-800001 SERVICE DE COMMUNE I JSAC

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

Total Chapitre : 1 614 000 0 0 1 614 000 0 605 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
	Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
	<i>23-3-2009-0698-003-800002 SERVICE DE COMMUNE II JSAC</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
	Total Chapitre :	1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
	<i>23-3-2009-0698-004-800003 SERVICE DE COMMUNE III JSAC</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
	Total Chapitre :	1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
	<i>23-3-2009-0698-005-800004 SERVICE DE COMMUNE IV JSAC</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
	Total Chapitre :	1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
	<i>23-3-2009-0698-006-800005 SERVICE DE COMMUNE V JSAC</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
	Total Chapitre :	1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
	<i>23-3-2009-0698-007-800006 SERVICE DE COMMUNE VI JSAC</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				807 500		
	Total Chapitre :	1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
	Total Action :	147 814 000	0	0	147 814 000	0	109 768 750
	Encadrement des jeunes						
	<i>34-3-2006-0507-001-800000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES DISTRICT BAMAKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.9	<i>Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.9	<i>Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.</i>				807 500		
	Total Chapitre :	1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
	Total Action :	1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
	Total Programme :	149 428 000	0	0	149 428 000	0	110 374 000
	Total Section :	497 170 000	0	0	497 170 000	0	282 619 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-036-800000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 899 900
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 900 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	2 707 000	0	0	2 707 000	0	2 101 650
	<i>22-7-1960-0000-039-800000</i>	<i>GOVERNORAT DU DISTRICT DE BAMAKO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 899 723
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 523 000	0	0	2 523 000	0	1 261 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 523 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 781 000	0	0	1 781 000	0	445 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 781 250</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	17 167 000	0	0	17 167 000	0	8 583 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>17 167 450</i>		
66-1-1-01	Personnel	80 730 000	0	0	80 730 000	0	64 584 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>80 730 000</i>		
	Total Chapitre :	104 101 000	0	0	104 101 000	0	76 773 973
	<i>22-7-1960-0000-040-800000</i>	<i>CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	82 990 000	0	0	82 990 000	0	82 982 376
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>82 990 100</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	19 481 000	0	0	19 481 000	0	9 740 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>19 480 700</i>		
60-5-1-01	Eau	420 000 000	0	0	420 000 000	0	336 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>420 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	945 000 000	0	0	945 000 000	0	752 237 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>945 000 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>47 500 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	33 286 000	0	0	33 286 000	0	16 643 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>33 286 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	18 503 000	0	0	18 503 000	0	4 625 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>18 503 150</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 875 000	0	0	7 875 000	0	3 937 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>7 874 550</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	2 391 837 000	0	0	2 391 837 000	0	1 195 918 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 391 837 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	9 690 000	0	0	9 690 000	0	4 845 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>9 690 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	285 000 000	0	0	285 000 000	0	228 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>285 000 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	13 538 000	0	0	13 538 000	0	6 769 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>13 538 450</i>		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	22 206 000	0	0	22 206 000	0	11 103 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>22 206 250</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	23 281 000	0	0	23 281 000	0	11 640 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-040-800000 CHARGES COMMUNES REGION DU DISTRICT DE BKO

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 23 281 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 68 683 000 0 0 68 683 000 0 34 341 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 68 683 000

Total Chapitre : 4 388 870 000 0 0 4 388 870 000 0 2 722 534 226

22-7-1960-0000-041-800000 ADMINISTRATION GLE REGION DE DISTRICT DE BKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 899 310

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 807 500

66-1-1-01 Personnel 311 659 000 0 0 311 659 000 0 249 327 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 311 659 000

Total Chapitre : 315 173 000 0 0 315 173 000 0 251 831 760

Total Action : 4 810 851 000 0 0 4 810 851 000 0 3 053 241 609

Total Programme : 4 810 851 000 0 0 4 810 851 000 0 3 053 241 609

Total Section : 4 810 851 000 0 0 4 810 851 000 0 3 053 241 609

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-001-800000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE DISTRICT BKO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 899 822

1.2.32 *Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

1.2.32 *Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako* 2 617 500

1.2.34 *Organisation et developpement des marchés de Bamako* 1 420 000

61-1-1-03 Frais de transport 2 175 000 0 0 2 175 000 0 543 750

1.2.33 *Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique* 2 174 550

66-1-1-01 Personnel 65 587 000 0 0 65 587 000 0 52 469 600

1.2.12 *Gestion du Personnel* 65 587 000

Total Chapitre : 73 699 000 0 0 73 699 000 0 56 931 672

23-3-1999-0024-002-800001 *SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE I*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.32 *Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.1.14 *Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans le district de Bamako* 400 000

1.2.33 *Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique* 407 500

Total Chapitre : 1 614 000 0 0 1 614 000 0 605 250

23-3-1999-0024-003-800002 *SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE II*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.32 *Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.33 *Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique* 400 000

1.1.14 *Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans le district de Bamako* 407 500

Total Chapitre : 1 614 000 0 0 1 614 000 0 605 250

23-3-1999-0024-004-800003 *SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE III*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.32 *Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.33 *Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique* 488 500

1.1.14 *Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans le district de Bamako* 319 000

Total Chapitre : 1 614 000 0 0 1 614 000 0 605 250

23-3-1999-0024-005-800004 *SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE IV*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.32 *Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.33 *Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique* 507 500

1.1.14 *Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans le district de Bamako* 300 000

Total Chapitre : 1 614 000 0 0 1 614 000 0 605 250

23-3-1999-0024-006-800005 *SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE V*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.32 *Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.33 *Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique* 407 500

1.1.14 *Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans le district de Bamako* 400 000

Total Chapitre : 1 614 000 0 0 1 614 000 0 605 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-007-800006 SERVICE COMMERCE ET CONCURENCE COMMUNE VI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.32	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Bamako				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.14	Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans le district de Bamako				193 050		
1.2.33	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				614 450		
Total Chapitre :		1 614 000	0	0	1 614 000	0	605 250
Total Action :		83 383 000	0	0	83 383 000	0	60 563 172
Total Programme :		83 383 000	0	0	83 383 000	0	60 563 172
Total Section :		83 383 000	0	0	83 383 000	0	60 563 172

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Education préscolaire et spéciale						
	<i>32-2-1984-0012-003-800000</i>	<i>ECOLE DE FORMATION DES EDUCATEURS PRESCOLAIRES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 094 000	0	0	3 094 000	0	1 547 000
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 094 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 139 000	0	0	1 139 000	0	284 750
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				1 139 050		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 490 000	0	0	13 490 000	0	6 745 000
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				13 490 000		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	0	3 959 000	0	3 167 200
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 959 000		
Total Chapitre :		24 604 000	0	0	24 604 000	0	13 153 200
	<i>32-2-1984-0012-004-800003</i>	<i>JARDIN D'ENFANTS KASSE KEITA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 138 000	0	0	3 138 000	0	1 569 000
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 137 850		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	7 337 000	0	0	7 337 000	0	3 668 500
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				7 336 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	0	3 959 000	0	3 167 200
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 959 000		
Total Chapitre :		14 434 000	0	0	14 434 000	0	8 404 700
	<i>32-2-1984-0012-005-800003</i>	<i>JARDIN D'ENFANTS DES OISILLONS</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 138 000	0	0	3 138 000	0	1 569 000
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 137 850		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	7 337 000	0	0	7 337 000	0	3 668 500
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				7 336 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	0	3 959 000	0	3 167 200
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 959 000		
Total Chapitre :		14 434 000	0	0	14 434 000	0	8 404 700
	<i>32-2-1984-0012-006-800003</i>	<i>JARDIN D'ENFANTS DE LA CROIX ROUGE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 138 000	0	0	3 138 000	0	1 569 000
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 137 850		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	7 337 000	0	0	7 337 000	0	3 668 500
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				7 336 850		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 959 000	0	0	3 959 000	0	3 167 200
1.1.5	<i>Acquisition de biens et services au profits des écoles de formation des éducateurs préscolaires et des jardins d'enfants</i>				3 959 000		
Total Chapitre :		14 434 000	0	0	14 434 000	0	8 404 700
Total Action :		67 906 000	0	0	67 906 000	0	38 367 300
	Enseignement Fondamental						
	<i>22-3-2000-0527-001-800000</i>	<i>DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE</i>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 888 000	0	2 021 600
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 888 000		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Sc	17 134 000	0	0	17 134 000	0	12 773 419

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Sc

3.2.2 Formation des enseignants

17 134 200

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Sc

7 637 000

0

0

7 637 000

0

5 345 910

3.2.2 Formation des enseignants

7 637 050

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &

3 551 000

0

0

3 551 000

0

2 485 720

3.2.2 Formation des enseignants

3 551 100

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3 344 000

0

0

3 344 000

0

2 283 300

3.2.2 Formation des enseignants

3 344 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

13 873 000

0

0

13 873 000

0

9 711 070

3.2.2 Formation des enseignants

13 872 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3 074 000

0

0

3 074 000

0

1 537 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 074 200

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

987 000

0

0

987 000

0

246 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

987 050

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

76 315 000

0

0

76 315 000

0

38 157 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

76 315 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

7 287 000

0

0

7 287 000

0

3 643 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

7 287 450

60-9-1-19 Appui éducation de base

3 685 000

0

0

3 685 000

0

1 842 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 685 050

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

8 196 000

0

0

8 196 000

0

4 098 000

2.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI

8 195 650

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar

1 433 000

0

0

1 433 000

0

716 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 361 350

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

850 000

0

0

850 000

0

425 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

807 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

1 960 000

0

0

1 960 000

0

980 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 862 000

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

8 260 000

0

0

8 260 000

0

4 082 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 959 000

0

0

3 959 000

0

3 167 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

168 147 000

0

0

168 147 000

0

84 073 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

159 739 650

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

154 246 000

0

0

154 246 000

0

77 123 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

146 533 700

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

8 260 000

0

0

8 260 000

0

4 053 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

8 260 250

66-1-1-01 Personnel

3 933 365 000

0

0

3 933 365 000

0

3 146 692 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

3 933 365 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

33 348 000

0

0

33 348 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-001-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE GAUCHE

66-3-1-02 Indemnité double vacation

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 33 348 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 43 548 000 0 0 43 548 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 43 548 000

Total Chapitre : 4 508 173 000 0 0 4 508 173 000 0 3 406 670 719

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 8 406 000 0 0 8 406 000 0 6 793 629

3.2.2 Formation des enseignants 8 405 600

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 3 747 000 0 0 3 747 000 0 2 946 490

3.2.2 Formation des enseignants 3 746 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 4 237 000 0 0 4 237 000 0 3 403 164

3.2.2 Formation des enseignants 4 237 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 6 806 000 0 0 6 806 000 0 5 512 870

3.2.2 Formation des enseignants 6 805 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 074 000 0 0 3 074 000 0 1 537 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 074 200

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 987 000 0 0 987 000 0 246 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 987 050

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 76 315 000 0 0 76 315 000 0 38 157 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 76 315 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 4 992 000 0 0 4 992 000 0 2 496 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 992 250

60-9-1-19 Appui éducation de base 13 659 000 0 0 13 659 000 0 6 829 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 13 659 100

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 8 196 000 0 0 8 196 000 0 3 802 000

2.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI 8 195 650

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar 1 433 000 0 0 1 433 000 0 716 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 361 350

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 850 000 0 0 850 000 0 425 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 807 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 960 000 0 0 1 960 000 0 980 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 862 000

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 1 473 000 0 0 1 473 000 0 736 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 399 350

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 745 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 959 000 0 0 3 959 000 0 3 167 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 959 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 160 193 000 0 0 160 193 000 0 80 096 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 152 183 350

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 161 083 000 0 0 161 083 000 0 80 541 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-002-800000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BKO RIVE DROITE

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 153 028 850

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 8 260 000 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

66-1-1-01 Personnel 2 003 717 000 0 0 2 003 717 000 0 1 602 973 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 003 717 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 36 106 000 0 0 36 106 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 106 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 21 363 000 0 0 21 363 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 363 000

Total Chapitre : 2 541 902 000 0 0 2 541 902 000 0 1 850 447 953

23-3-2000-0528-001-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANCONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 224 000 0 0 3 224 000 0 2 256 860

3.2.2 Formation des enseignants 3 224 300

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 906 000 0 0 6 906 000 0 4 834 110

3.2.2 Formation des enseignants 6 905 550

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 3 638 000 0 0 3 638 000 0 2 546 700

3.2.2 Formation des enseignants 3 638 500

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 048 000 0 0 1 048 000 0 733 570

3.2.2 Formation des enseignants 1 047 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 254 000 0 0 3 254 000 0 1 627 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 253 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 163 000 0 0 2 163 000 0 1 081 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 163 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 119 000 0 0 2 119 000 0 1 059 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 119 450

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 864 000 0 0 3 864 000 0 3 091 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 301 066 000 0 0 301 066 000 0 240 852 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 301 066 000

Total Chapitre : 332 773 000 0 0 332 773 000 0 260 263 490

23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 195 000 0 0 5 195 000 0 3 581 920

3.2.2 Formation des enseignants 5 194 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 124 000 0 0 11 124 000 0 7 678 400

3.2.2 Formation des enseignants 11 124 500

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 4 576 000 0 0 4 576 000 0 3 203 230

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-002-800001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJELIBOUGOU

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3.2.2 Formation des enseignants

4 576 150

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

1 077 000

0

0

1 077 000

0

753 960

3.2.2 Formation des enseignants

1 077 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3 254 000

0

0

3 254 000

0

1 627 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 253 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 163 000

0

0

2 163 000

0

1 081 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 163 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2 179 000

0

0

2 179 000

0

1 089 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 179 300

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 864 000

0

0

3 864 000

0

3 091 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-01 Personnel

102 439 000

0

0

102 439 000

0

81 951 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

102 439 000

Total Chapitre :

141 362 000

0

0

141 362 000

0

106 238 160

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 247 000

0

0

2 247 000

0

1 572 850

3.2.2 Formation des enseignants

2 246 750

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 813 000

0

0

4 813 000

0

3 369 040

3.2.2 Formation des enseignants

4 812 700

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

2 013 000

0

0

2 013 000

0

1 409 110

3.2.2 Formation des enseignants

2 013 050

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

461 000

0

0

461 000

0

322 650

3.2.2 Formation des enseignants

460 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3 254 000

0

0

3 254 000

0

1 627 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 253 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 163 000

0

0

2 163 000

0

1 081 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 163 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

931 000

0

0

931 000

0

465 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

931 000

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 864 000

0

0

3 864 000

0

3 091 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-003-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOZOLA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 126 761 000 0 0 126 761 000 0 101 408 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 761 000

Total Chapitre : 151 998 000 0 0 151 998 000 0 116 527 900

23-3-2000-0528-004-800002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE HIPPODROME

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 681 000 0 0 2 681 000 0 1 340 500

3.2.2 Formation des enseignants 2 680 900

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 742 000 0 0 5 742 000 0 2 871 000

3.2.2 Formation des enseignants 5 741 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 671 000 0 0 5 671 000 0 2 835 500

3.2.2 Formation des enseignants 5 670 550

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 534 000 0 0 534 000 0 267 000

3.2.2 Formation des enseignants 533 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 254 000 0 0 3 254 000 0 1 627 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 253 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 163 000 0 0 2 163 000 0 1 081 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 163 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 079 000 0 0 1 079 000 0 539 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 079 200

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 864 000 0 0 3 864 000 0 3 091 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 341 214 000 0 0 341 214 000 0 272 971 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 341 214 000

Total Chapitre : 371 693 000 0 0 371 693 000 0 288 804 650

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 572 000 0 0 1 572 000 0 780 000

3.2.2 Formation des enseignants 1 572 250

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 368 000 0 0 3 368 000 0 1 672 500

3.2.2 Formation des enseignants 3 367 750

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 398 000 0 0 1 398 000 0 678 500

3.2.2 Formation des enseignants 1 398 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 475 000 0 0 475 000 0 236 500

3.2.2 Formation des enseignants 475 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 254 000 0 0 3 254 000 0 1 627 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-005-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAMAKO COURA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 253 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 163 000 0 0 2 163 000 0 1 081 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 163 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 960 000 0 0 960 000 0 480 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 960 450

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 799 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 864 000 0 0 3 864 000 0 3 091 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 785 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 304 741 000 0 0 304 741 000 0 243 792 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 304 741 000

Total Chapitre : 327 286 000 0 0 327 286 000 0 255 590 250

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 705 000 0 0 1 705 000 0 1 193 550

3.2.2 Formation des enseignants 1 705 250

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 653 000 0 0 3 653 000 0 2 557 050

3.2.2 Formation des enseignants 3 652 750

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 748 000 0 0 1 748 000 0 1 223 600

3.2.2 Formation des enseignants 1 748 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 490 000 0 0 490 000 0 343 040

3.2.2 Formation des enseignants 490 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 254 000 0 0 3 254 000 0 1 627 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 253 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 163 000 0 0 2 163 000 0 1 081 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 163 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 990 000 0 0 990 000 0 495 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 989 900

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 864 000 0 0 3 864 000 0 3 091 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 745 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 225 275 000 0 0 225 275 000 0 180 220 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-006-800003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE CENTRE COMMERCIAL

66-1-1-01 Personnel

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 225 275 000

Total Chapitre : 248 633 000 0 0 248 633 000 0 193 950 190

23-3-2000-0528-007-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE LAFIABOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 685 000 0 0 4 685 000 0 3 279 580

3.2.2 Formation des enseignants 4 685 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 034 000 0 0 10 034 000 0 7 023 780

3.2.2 Formation des enseignants 10 033 900

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 550 000 0 0 4 550 000 0 3 184 910

3.2.2 Formation des enseignants 4 549 550

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 959 000 0 0 959 000 0 671 400

3.2.2 Formation des enseignants 959 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 254 000 0 0 3 254 000 0 1 627 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 253 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 163 000 0 0 2 163 000 0 1 081 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 163 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 942 000 0 0 1 942 000 0 971 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 941 800

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 864 000 0 0 3 864 000 0 3 091 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 864 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 264 752 000 0 0 264 752 000 0 211 801 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 264 752 000

Total Chapitre : 301 694 000 0 0 301 694 000 0 234 912 220

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 273 000 0 0 4 273 000 0 2 991 120

3.2.2 Formation des enseignants 4 273 100

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 150 000 0 0 9 150 000 0 6 405 080

3.2.2 Formation des enseignants 9 150 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 041 000 0 0 4 041 000 0 2 828 760

3.2.2 Formation des enseignants 4 041 300

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 014 000 0 0 1 014 000 0 709 730

3.2.2 Formation des enseignants 1 013 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 335 000 0 0 3 335 000 0 1 667 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 335 450

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 217 000 0 0 2 217 000 0 1 108 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-008-800004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEBENIKORO

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 217 300

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 050 000 0 0 2 050 000 0 1 025 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 050 100

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 961 000 0 0 3 961 000 0 3 168 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 961 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 85 725 000 0 0 85 725 000 0 68 580 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 85 725 000

Total Chapitre : 121 257 000 0 0 121 257 000 0 90 664 740

23-3-2000-0528-009-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOROKOROBOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 120 000 0 0 5 120 000 0 2 560 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 5 119 550

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 10 963 000 0 0 10 963 000 0 7 976 682

3.2.2 *Formation des enseignants* 10 963 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 433 000 0 0 4 433 000 0 2 216 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 4 432 700

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 989 000 0 0 989 000 0 494 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 988 950

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 733 000 0 0 2 733 000 0 1 366 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 733 150

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 1 818 000 0 0 1 818 000 0 909 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 818 300

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 001 000 0 0 2 001 000 0 1 000 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 000 700

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 245 000 0 0 3 245 000 0 2 596 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 245 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 281 126 000 0 0 281 126 000 0 224 900 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 281 126 000

Total Chapitre : 317 919 000 0 0 317 919 000 0 246 200 732

23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 623 000 0 0 6 623 000 0 4 403 601

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-010-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKOURA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3.2.2 Formation des enseignants

6 623 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

14 183 000

0

0

14 183 000

0

10 518 318

3.2.2 Formation des enseignants

14 183 500

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

5 154 000

0

0

5 154 000

0

3 822 156

3.2.2 Formation des enseignants

5 153 750

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

1 200 000

0

0

1 200 000

0

839 970

3.2.2 Formation des enseignants

1 199 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

1 297 000

0

0

1 297 000

0

648 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 296 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2 427 000

0

0

2 427 000

0

1 213 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 427 250

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-01 Personnel

303 921 000

0

0

303 921 000

0

243 136 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

303 921 000

Total Chapitre :

345 718 000

0

0

345 718 000

0

270 374 095

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

5 712 000

0

0

5 712 000

0

3 885 970

3.2.2 Formation des enseignants

5 712 350

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

12 233 000

0

0

12 233 000

0

8 563 130

3.2.2 Formation des enseignants

12 233 150

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

5 312 000

0

0

5 312 000

0

3 718 480

3.2.2 Formation des enseignants

5 312 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

734 000

0

0

734 000

0

513 870

3.2.2 Formation des enseignants

734 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

1 054 000

0

0

1 054 000

0

527 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 054 500

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 486 000

0

0

1 486 000

0

743 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 485 800

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-011-800005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BACO-DJICORONI

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 265 138 000 0 0 265 138 000 0 212 110 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 265 138 000

Total Chapitre : 302 582 000 0 0 302 582 000 0 235 853 100

23-3-2000-0528-012-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FALADIE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 6 189 000 0 0 6 189 000 0 4 332 350

3.2.2 *Formation des enseignants* 6 189 250

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 13 254 000 0 0 13 254 000 0 9 277 880

3.2.2 *Formation des enseignants* 13 254 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 672 000 0 0 5 672 000 0 3 970 490

3.2.2 *Formation des enseignants* 5 672 450

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 249 000 0 0 1 249 000 0 874 350

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 249 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 789 000 0 0 2 789 000 0 1 394 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 789 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 061 000 0 0 2 061 000 0 1 030 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 060 550

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 525 000 0 0 2 525 000 0 1 262 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 525 100

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 680 000 0 0 3 680 000 0 2 944 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 680 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 410 018 000 0 0 410 018 000 0 328 014 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 410 018 000

Total Chapitre : 452 928 000 0 0 452 928 000 0 355 281 220

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 108 000 0 0 3 108 000 0 2 175 680

3.2.2 *Formation des enseignants* 3 108 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 658 000 0 0 6 658 000 0 4 660 520

3.2.2 *Formation des enseignants* 6 657 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 760 000 0 0 2 760 000 0 1 931 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-013-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SENOU

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3.2.2 Formation des enseignants

2 759 750

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

925 000

0

0

925 000

0

647 560

3.2.2 Formation des enseignants

925 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

807 000

0

0

807 000

0

403 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

807 500

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 872 000

0

0

1 872 000

0

936 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 872 450

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

Total Chapitre :

27 043 000

0

0

27 043 000

0

16 546 460

23-3-2000-0528-014-800006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3 244 000

0

0

3 244 000

0

1 622 000

3.2.2 Formation des enseignants

3 244 250

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 947 000

0

0

6 947 000

0

3 473 500

3.2.2 Formation des enseignants

6 947 350

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

2 172 000

0

0

2 172 000

0

1 086 000

3.2.2 Formation des enseignants

2 171 700

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

750 000

0

0

750 000

0

375 000

3.2.2 Formation des enseignants

749 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

1 297 000

0

0

1 297 000

0

648 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 296 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 515 000

0

0

1 515 000

0

757 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 515 250

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-014-800006 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOGONIKO*

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 26 838 000 0 0 26 838 000 0 13 753 750

23-3-2000-0528-015-800006 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANANKABOUGOU*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 310 000 0 0 5 310 000 0 2 655 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 5 310 500

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 11 372 000 0 0 11 372 000 0 5 686 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 11 372 450

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 465 000 0 0 5 465 000 0 2 732 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 5 465 350

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 263 000 0 0 1 263 000 0 631 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 263 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 733 000 0 0 2 733 000 0 1 366 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 733 150

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 1 818 000 0 0 1 818 000 0 909 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 818 300

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 555 000 0 0 2 555 000 0 1 277 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 555 500

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 244 000 0 0 3 244 000 0 2 595 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 244 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 414 103 000 0 0 414 103 000 0 331 282 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 414 103 000

Total Chapitre : 453 354 000 0 0 453 354 000 0 351 315 850

24-7-1960-0000-030-800000 *ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 511 000 0 0 4 511 000 0 2 255 500

.. 0

61-1-1-03 Frais de transport 2 000 000 0 0 2 000 000 0 500 000

.. 0

66-1-1-01 Personnel 570 644 000 0 0 570 644 000 0 456 515 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 570 644 000

Total Chapitre : 577 155 000 0 0 577 155 000 0 459 270 700

24-7-1960-0000-034-800000 *ECOLES FOND.CYCLE II BKO*

66-1-1-01 Personnel 1 747 220 000 0 0 1 747 220 000 0 1 397 776 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 747 220 000

Total Chapitre : 1 747 220 000 0 0 1 747 220 000 0 1 397 776 000

24-7-1960-0000-035-800000 *ECOLES FOND.CYCLE I BKO*

66-1-1-01 Personnel 2 545 768 000 0 0 2 545 768 000 0 2 036 614 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

24-7-1960-0000-035-800000 ECOLES FOND.CYCLE I BKO

66-1-1-01 Personnel

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

2 545 768 000

Total Chapitre : 2 545 768 000 0 0 2 545 768 000 0 2 036 614 400

34-3-2000-0529-001-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 213 000 0 0 2 213 000 0 1 106 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 212 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 956 000 0 0 1 956 000 0 489 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 956 050

60-6-3-04 Matériel didactique 13 490 000 0 0 13 490 000 0 6 745 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 13 490 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 231 000 0 0 1 231 000 0 615 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 231 200

61-1-1-03 Frais de transport 1 175 000 0 0 1 175 000 0 293 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 175 150

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 959 000 0 0 3 959 000 0 3 167 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 959 000

Total Chapitre : 26 139 000 0 0 26 139 000 0 13 624 450

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (43 554 000 0 0 43 554 000 0 21 777 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 43 553 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 4 265 000 0 0 4 265 000 0 2 132 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 265 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 10 358 000 0 0 10 358 000 0 8 286 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 10 357 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 441 868 000 0 0 1 441 868 000 0 1 153 494 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 441 868 000

Total Chapitre : 1 500 045 000 0 0 1 500 045 000 0 1 185 690 300

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 25 702 000 0 0 25 702 000 0 12 851 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 25 702 250

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (25 824 000 0 0 25 824 000 0 12 912 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 25 823 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 4 265 000 0 0 4 265 000 0 2 132 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 265 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 9 432 000 0 0 9 432 000 0 7 545 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 9 431 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 301 545 000 0 0 1 301 545 000 0 1 041 236 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 301 545 000

Total Chapitre : 1 366 768 000 0 0 1 366 768 000 0 1 076 677 100

70-1-1996-0059-700-800003 COMMUNE III

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 25 090 000 0 0 25 090 000 0 12 545 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-700-800003 *COMMUNE III*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO*

25 090 450

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

19 724 000

0

0

19 724 000

0

9 862 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

19 723 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

4 265 000

0

0

4 265 000

0

2 132 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

4 265 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

9 030 000

0

0

9 030 000

0

7 224 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

9 029 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1 689 066 000

0

0

1 689 066 000

0

1 351 252 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

1 689 066 000

Total Chapitre :

1 747 175 000

0

0

1 747 175 000

0

1 383 016 300

70-1-1996-0059-701-800004 *COMMUNE IV*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

25 090 000

0

0

25 090 000

0

12 545 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO*

25 090 450

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

41 736 000

0

0

41 736 000

0

20 868 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

41 736 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

4 265 000

0

0

4 265 000

0

2 132 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

4 265 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

10 112 000

0

0

10 112 000

0

8 089 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

10 111 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1 663 781 000

0

0

1 663 781 000

0

1 331 024 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

1 663 781 000

Total Chapitre :

1 744 984 000

0

0

1 744 984 000

0

1 374 659 900

70-1-1996-0059-702-800005 *COMMUNE V*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

56 076 000

0

0

56 076 000

0

28 038 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

56 075 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

4 265 000

0

0

4 265 000

0

2 132 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

4 265 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

11 081 000

0

0

11 081 000

0

8 864 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

11 080 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1 975 035 000

0

0

1 975 035 000

0

1 580 028 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

1 975 035 000

Total Chapitre :

2 046 457 000

0

0

2 046 457 000

0

1 619 063 300

70-1-1996-0059-703-800006 *COMMUNE VI*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

64 964 000

0

0

64 964 000

0

32 482 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

64 963 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

4 265 000

0

0

4 265 000

0

2 132 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

4 265 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

13 179 000

0

0

13 179 000

0

10 543 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

13 179 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1 845 888 000

0

0

1 845 888 000

0

1 476 710 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

1 845 888 000

Total Chapitre :

1 928 296 000

0

0

1 928 296 000

0

1 521 868 100

Total Action :

26 203 160 000

0

0

26 203 160 000

0

20 361 656 029

Total Programme :

26 271 066 000

0

0

26 271 066 000

0

20 400 023 329

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-002-800000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. BAMAKO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 608 000	0	0	6 608 000	0	3 304 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>6 608 200</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	16 596 000	0	0	16 596 000	0	7 048 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>16 595 550</i>		
Total Chapitre :		26 434 000	0	0	26 434 000	0	11 159 500

23-4-2015-0016-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MASSA MAKAN DIABATE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 420 250</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>807 500</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	14 690 000	0	0	14 690 000	0	7 345 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>14 690 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	4 203 000	0	0	4 203 000	0	2 101 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>4 202 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				<i>3 722 000</i>		
Total Chapitre :		27 764 000	0	0	27 764 000	0	14 745 100

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 420 250</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>807 500</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	11 974 000	0	0	11 974 000	0	5 987 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>11 974 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 046 000	0	0	3 046 000	0	1 523 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>3 045 700</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				<i>3 722 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 014 000	0	0	4 014 000	0	3 211 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0017-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE KANKOU MOUSSA DAOUDABOUGOU

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 4 014 000

Total Chapitre : 27 905 000 0 0 27 905 000 0 16 019 800

23-4-2015-0018-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE DE NIAMAKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 353 000 0 0 1 353 000 0 676 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 352 800

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 807 500

60-6-3-04 Matériel didactique 6 086 000 0 0 6 086 000 0 3 043 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 6 086 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 818 000 0 0 818 000 0 409 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 817 950

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 546 000 0 0 3 546 000 0 2 836 800

2.2.1 Acquisition d'équipements 3 546 000

Total Chapitre : 15 532 000 0 0 15 532 000 0 8 576 300

23-4-2015-0019-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE IBRAHIMA LY

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 420 000 0 0 1 420 000 0 710 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 420 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 807 500

60-6-3-04 Matériel didactique 12 903 000 0 0 12 903 000 0 6 451 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 12 903 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 2 889 000 0 0 2 889 000 0 1 444 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 2 888 950

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 722 000 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.2.1 Acquisition d'équipements 3 722 000

Total Chapitre : 24 663 000 0 0 24 663 000 0 13 194 600

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 420 000 0 0 1 420 000 0 710 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 420 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 807 500

60-6-3-04 Matériel didactique 12 404 000 0 0 12 404 000 0 6 202 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0020-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU SARR

60-6-3-04 Matériel didactique

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

12 404 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2 485 000

0

0

2 485 000

0

1 242 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

2 485 200

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 722 000

0

0

3 722 000

0

2 977 600

2.2.1 Acquisition d'équipements

3 722 000

66-1-1-01 Personnel

5 200 000

0

0

5 200 000

0

4 160 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

5 200 000

Total Chapitre :

28 960 000

0

0

28 960 000

0

16 903 100

23-4-2015-0021-001-800000 LYCEE PROSPER KAMARA

66-1-1-01 Personnel

18 637 000

0

0

18 637 000

0

14 909 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

18 637 000

Total Chapitre :

18 637 000

0

0

18 637 000

0

14 909 600

23-4-2015-0022-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ALFRED GARÅON

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 420 000

0

0

1 420 000

0

710 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 420 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

807 500

60-6-3-04 Matériel didactique

9 253 000

0

0

9 253 000

0

4 626 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

9 253 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

994 000

0

0

994 000

0

497 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

993 700

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 722 000

0

0

3 722 000

0

2 977 600

2.2.1 Acquisition d'équipements

3 722 000

Total Chapitre :

19 118 000

0

0

19 118 000

0

10 422 100

23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 420 000

0

0

1 420 000

0

710 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 420 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

807 500

60-6-3-04 Matériel didactique

10 441 000

0

0

10 441 000

0

5 220 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

10 441 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1 864 000

0

0

1 864 000

0

932 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>23-4-2015-0023-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE MAMADOU M'BODGE SEBENIKORO</i>						
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)						
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 863 900		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 722 000		
Total Chapitre :		21 176 000	0	0	21 176 000	0	11 451 100
	<i>23-4-2015-0024-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BOUILLAGUI FADIGA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 420 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				807 500		
60-6-3-04	Matériel didactique	11 475 000	0	0	11 475 000	0	5 737 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				11 475 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 279 000	0	0	3 279 000	0	1 639 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				3 279 400		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 722 000		
66-1-1-01	Personnel	17 453 000	0	0	17 453 000	0	13 962 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				17 453 000		
Total Chapitre :		41 078 000	0	0	41 078 000	0	26 638 000
	<i>23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 420 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				807 500		
60-6-3-04	Matériel didactique	12 132 000	0	0	12 132 000	0	6 066 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				12 132 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 703 000	0	0	3 703 000	0	1 851 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				3 703 100		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>23-4-2015-0025-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BA AMINATA DIALLO</i>						
61-8-1-02	Frais d'internet						
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 722 000					
Total Chapitre :		24 706 000	0	0	24 706 000	0	13 216 100
	<i>23-4-2015-0026-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE ASKIA MOHAMED</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 420 250					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	807 500					
60-6-3-04	Matériel didactique	12 288 000	0	0	12 288 000	0	6 144 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>	12 288 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 855 000	0	0	3 855 000	0	1 927 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	3 855 100					
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	807 500					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 722 000					
Total Chapitre :		25 014 000	0	0	25 014 000	0	13 370 100
	<i>23-4-2015-0027-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE FILY DABO SISSOKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 420 250					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	807 500					
60-6-3-04	Matériel didactique	12 519 000	0	0	12 519 000	0	6 259 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>	12 519 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 731 000	0	0	3 731 000	0	1 865 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	3 730 650					
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	807 500					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 722 000	0	0	3 722 000	0	2 977 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 722 000					
Total Chapitre :		25 121 000	0	0	25 121 000	0	13 423 600
	<i>23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 420 250					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	893 000	0	0	893 000	0	223 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-4-2015-0028-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE BILALY SISSOKO

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 893 000

60-6-3-04 Matériel didactique 10 997 000 0 0 10 997 000 0 5 498 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 10 997 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 2 250 000 0 0 2 250 000 0 1 125 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 2 249 600

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 722 000 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.2.1 Acquisition d'équipements 3 722 000

Total Chapitre : 22 204 000 0 0 22 204 000 0 11 943 600

Total Action : 348 312 000 0 0 348 312 000 0 195 972 600

Total Programme : 348 312 000 0 0 348 312 000 0 195 972 600

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-7-1960-0000-033-800000 MAIRIE DISTRICT DE BAMAKO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 10 843 137 000 0 0 10 843 137 000 0 5 421 568 500

1.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés 10 843 137 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres) 476 668 000 0 0 476 668 000 0 238 334 000

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 476 668 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 3 392 597 000 0 0 3 392 597 000 0 1 696 298 500

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 3 392 597 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 748 000 0 0 62 748 000 0 31 374 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 59 610 600

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 156 909 000 0 0 156 909 000 0 78 454 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 149 063 550

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes 127 347 000 0 0 127 347 000 0 101 877 600

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 127 347 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 757 366 000 0 0 757 366 000 0 378 683 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 757 366 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 5 083 761 000 0 0 5 083 761 000 0 4 067 008 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 5 083 761 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 198 758 000 0 0 198 758 000 0 0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 198 758 000

Total Chapitre : 21 099 291 000 0 0 21 099 291 000 0 12 013 598 900

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 420 000 0 0 1 420 000 0 710 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 420 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 820 000 0 0 820 000 0 205 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 819 850

60-6-3-04 Matériel didactique 14 630 000 0 0 14 630 000 0 7 315 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

23-4-2015-0029-001-800000 MAIRIE DISTRICT /LYCEE TECHNIQUE

60-6-3-04 Matériel didactique

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 14 630 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 487 000 0 0 1 487 000 0 743 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 486 750

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 722 000 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.1 Acquisition d'équipements 3 722 000

Total Chapitre : 25 001 000 0 0 25 001 000 0 13 360 350

34-3-1997-0181-001-800000 MAIRIE DISTRICT /CENTRE FORMATION PROFESSIONNELLE (CFP)SOUMAORO KANTE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 009 000 0 0 4 009 000 0 2 004 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 4 009 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 460 000 0 0 1 460 000 0 365 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 460 150

60-6-3-04 Matériel didactique 17 562 000 0 0 17 562 000 0 8 781 000

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 17 562 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 11 364 000 0 0 11 364 000 0 5 682 000

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 2 051 000 0 0 2 051 000 0 1 025 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 2 051 050

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 722 000 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.1 Acquisition d'équipements 3 722 000

Total Chapitre : 43 090 000 0 0 43 090 000 0 22 244 850

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 705 000 0 0 2 705 000 0 1 352 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 2 704 650

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 013 000 0 0 2 013 000 0 503 250

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 2 013 050

60-6-3-04 Matériel didactique 19 462 000 0 0 19 462 000 0 9 731 000

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 19 462 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 11 364 000 0 0 11 364 000 0 5 682 000

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 5 147 000 0 0 5 147 000 0 2 573 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 5 147 100

61-1-1-03 Frais de transport 1 102 000 0 0 1 102 000 0 275 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-002-800000 MAIRIE DISTRICT /E.C.I.C.A.

61-1-1-03 Frais de transport

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 102 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 722 000 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.1 Acquisition d'équipements 3 722 000

Total Chapitre : 47 630 000 0 0 47 630 000 0 24 302 850

34-5-2005-2273-001-800005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ KALABANCOURA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 599 000 0 0 1 599 000 0 799 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 598 850

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 139 000 0 0 1 139 000 0 284 750

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 139 050

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 403 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 807 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 2 959 000 0 0 2 959 000 0 2 367 200

2.1.1 Acquisition d'équipements 2 959 000

Total Chapitre : 6 504 000 0 0 6 504 000 0 3 854 950

34-7-1960-0000-032-800000 MAIRIE DISTRICT /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SONY ALI BER

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 665 000 0 0 2 665 000 0 1 332 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 2 664 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 395 000 0 0 1 395 000 0 348 750

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 394 600

60-6-3-04 Matériel didactique 10 776 000 0 0 10 776 000 0 5 388 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 10 776 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 11 364 000 0 0 11 364 000 0 5 682 000

3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires 11 364 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 552 000 0 0 1 552 000 0 776 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 552 300

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 807 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 722 000 0 0 3 722 000 0 2 977 600

2.1.1 Acquisition d'équipements 3 722 000

Total Chapitre : 34 396 000 0 0 34 396 000 0 17 914 100

Total Action : 21 255 912 000 0 0 21 255 912 000 0 12 095 276 000

Total Programme : 21 255 912 000 0 0 21 255 912 000 0 12 095 276 000

Total Section : 47 875 290 000 0 0 47 875 290 000 0 32 691 271 929

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 857 000	0	0	1 857 000	0	928 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 857 250</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 130 000	0	0	1 130 000	0	282 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 130 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		6 501 000	0	0	6 501 000	0	3 918 000
Total Action :		6 501 000	0	0	6 501 000	0	3 918 000
Total Programme :		6 501 000	0	0	6 501 000	0	3 918 000
Total Section :		6 501 000	0	0	6 501 000	0	3 918 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-001-800000 DIRECTION REGIONALE SANTE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 131 000	0	0	4 131 000	0	4 130 505
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				<i>4 130 600</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 321 000	0	0	11 321 000	0	5 660 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>11 321 150</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	952 000	0	0	952 000	0	420 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>951 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 242 000	0	0	2 242 000	0	560 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>2 242 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	950 000	0	0	950 000	0	425 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>950 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	54 662 000	0	0	54 662 000	0	27 331 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>54 662 050</i>		
64-1-1-03	Personnel bi-appartenant	27 341 000	0	0	27 341 000	0	0
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>27 341 000</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	10 136 000	0	0	10 136 000	0	4 541 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>10 136 500</i>		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	7 921 000	0	0	7 921 000	0	3 641 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>7 921 100</i>		
64-5-2-09	Subvention césarienne	176 444 000	0	0	176 444 000	0	88 222 000
1.1.1	<i>Prise en charge de la césarienne 1</i>				<i>176 444 000</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	13 505 000	0	0	13 505 000	0	5 921 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>13 505 200</i>		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	18 893 000	0	0	18 893 000	0	9 446 500
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				<i>18 892 650</i>		
66-1-1-01	Personnel	2 663 863 000	0	0	2 663 863 000	0	2 131 090 400
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>2 663 863 000</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 623 000	0	0	5 623 000	0	4 498 400
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>5 623 000</i>		
Total Chapitre :		3 000 406 000	0	0	3 000 406 000	0	2 287 099 805
Total Action :		3 000 406 000	0	0	3 000 406 000	0	2 287 099 805

Santé communautaire

70-1-1996-0059-698-800001 COMMUNE I

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	9 722 000	0	0	9 722 000	0	4 861 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>9 722 300</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	2 526 000	0	0	2 526 000	0	1 263 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>2 526 050</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	234 058 000	0	0	234 058 000	0	187 246 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>234 058 000</i>		
Total Chapitre :		246 306 000	0	0	246 306 000	0	193 370 400

70-1-1996-0059-699-800002 COMMUNE II

64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	4 419 000	0	0	4 419 000	0	2 209 500
-----------	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-699-800002</i>						
	<i>COMMUNE II</i>						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				4 419 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 149 000	0	0	1 149 000	0	574 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 148 550		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	204 699 000	0	0	204 699 000	0	163 759 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				204 699 000		
Total Chapitre :		210 267 000	0	0	210 267 000	0	166 543 200
	<i>70-1-1996-0059-700-800003</i>						
	<i>COMMUNE III</i>						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	7 070 000	0	0	7 070 000	0	3 535 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 069 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 836 000	0	0	1 836 000	0	918 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 836 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	233 782 000	0	0	233 782 000	0	187 025 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				233 782 000		
Total Chapitre :		242 688 000	0	0	242 688 000	0	191 478 600
	<i>70-1-1996-0059-701-800004</i>						
	<i>COMMUNE IV</i>						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	7 955 000	0	0	7 955 000	0	3 977 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 955 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	2 067 000	0	0	2 067 000	0	1 033 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 067 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	249 325 000	0	0	249 325 000	0	199 460 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				249 325 000		
Total Chapitre :		259 347 000	0	0	259 347 000	0	204 471 000
	<i>70-1-1996-0059-702-800005</i>						
	<i>COMMUNE V</i>						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	8 839 000	0	0	8 839 000	0	4 419 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				8 838 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	2 297 000	0	0	2 297 000	0	1 148 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 297 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	261 838 000	0	0	261 838 000	0	209 470 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				261 838 000		
Total Chapitre :		272 974 000	0	0	272 974 000	0	215 038 400
	<i>70-1-1996-0059-703-800006</i>						
	<i>COMMUNE VI</i>						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	9 722 000	0	0	9 722 000	0	4 861 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				9 722 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	2 525 000	0	0	2 525 000	0	1 262 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 525 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	252 933 000	0	0	252 933 000	0	202 346 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				252 933 000		
Total Chapitre :		265 180 000	0	0	265 180 000	0	208 469 900
Total Action :		1 496 762 000	0	0	1 496 762 000	0	1 179 371 500
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-001-800001</i>						
	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	0	0	2 931 000	0	1 465 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 930 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 161 000	0	0	4 161 000	0	2 080 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-001-800001</i>	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE I</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	4 161 000					
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 722 000	0	0	1 722 000	0	861 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	1 722 350					
61-1-1-03	Frais de transport	1 913 000	0	0	1 913 000	0	956 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	1 913 300					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	950 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 794 000	0	0	3 794 000	0	1 897 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	3 794 300					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	9 361 000	0	0	9 361 000	0	7 488 800
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	9 361 000					
	Total Chapitre :	24 832 000	0	0	24 832 000	0	15 224 300
	<i>23-1-2012-0007-002-800002</i>	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE II</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	0	0	2 931 000	0	1 465 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	2 930 750					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 161 000	0	0	4 161 000	0	2 080 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	4 161 000					
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 721 000	0	0	1 721 000	0	860 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	1 721 400					
61-1-1-03	Frais de transport	1 913 000	0	0	1 913 000	0	956 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	1 913 300					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	950 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 835 000	0	0	3 835 000	0	1 917 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	3 835 150					
	Total Chapitre :	15 511 000	0	0	15 511 000	0	7 755 500
	<i>23-1-2012-0007-003-800003</i>	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE III</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	0	0	2 931 000	0	1 465 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	2 930 750					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 161 000	0	0	4 161 000	0	2 080 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	4 161 000					
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 721 000	0	0	1 721 000	0	860 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	1 721 400					
61-1-1-03	Frais de transport	1 913 000	0	0	1 913 000	0	956 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	1 913 300					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	950 000					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 835 000	0	0	3 835 000	0	1 917 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	3 835 150					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	8 808 000	0	0	8 808 000	0	7 046 400
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>	8 808 000					
	Total Chapitre :	24 319 000	0	0	24 319 000	0	14 801 900
	<i>23-1-2012-0007-004-800004</i>	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	0	0	2 931 000	0	1 465 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-004-800004</i>	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE IV</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 930 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 161 000	0	0	4 161 000	0	2 080 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 721 000	0	0	1 721 000	0	860 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 721 400		
61-1-1-03	Frais de transport	1 913 000	0	0	1 913 000	0	956 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 913 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				950 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 795 000	0	0	3 795 000	0	1 897 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 795 250		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 545 000	0	0	1 545 000	0	1 236 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 545 000		
Total Chapitre :		17 016 000	0	0	17 016 000	0	8 971 500
	<i>23-1-2012-0007-005-800005</i>	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE V</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	0	0	2 931 000	0	1 465 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 930 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 161 000	0	0	4 161 000	0	2 080 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 722 000	0	0	1 722 000	0	861 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 722 350		
61-1-1-03	Frais de transport	1 913 000	0	0	1 913 000	0	956 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 913 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				950 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 794 000	0	0	3 794 000	0	1 897 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 794 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 181 000	0	0	6 181 000	0	4 944 800
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				6 181 000		
Total Chapitre :		21 652 000	0	0	21 652 000	0	12 680 300
	<i>23-1-2012-0007-006-800006</i>	<i>CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 931 000	0	0	2 931 000	0	1 465 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 930 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 161 000	0	0	4 161 000	0	2 080 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				4 161 000		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 722 000	0	0	1 722 000	0	861 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 722 350		
61-1-1-03	Frais de transport	1 913 000	0	0	1 913 000	0	956 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 913 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				950 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 794 000	0	0	3 794 000	0	1 897 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 794 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	12 049 000	0	0	12 049 000	0	9 639 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-006-800006 *CONSEIL COMMUNAL COMMUNE VI*

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

12 049 000

Total Chapitre :	27 520 000	0	0	27 520 000	0	17 374 700
Total Action :	130 850 000	0	0	130 850 000	0	76 808 200
Total Programme :	4 628 018 000	0	0	4 628 018 000	0	3 543 279 505
Total Section :	4 628 018 000	0	0	4 628 018 000	0	3 543 279 505

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-002-800000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA BKO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 660 000	0	0	9 660 000	0	2 415 000
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				<i>9 659 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	7 988 000	0	0	7 988 000	0	6 390 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				<i>7 988 000</i>		
Total Chapitre :		17 648 000	0	0	17 648 000	0	8 805 400
Total Action :		17 648 000	0	0	17 648 000	0	8 805 400
Total Programme :		17 648 000	0	0	17 648 000	0	8 805 400
Total Section :		17 648 000	0	0	17 648 000	0	8 805 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-001-800000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	0	0	2 002 000	0	2 001 825
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				2 001 650		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				3 230 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				1 615 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	111 259 000	0	0	111 259 000	0	89 007 200
-----------	-----------	-------------	---	---	-------------	---	------------

4.2.3	Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré				111 259 000		
-------	---	--	--	--	-------------	--	--

Total Chapitre :		118 106 000	0	0	118 106 000	0	93 027 775
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

23-3-2009-0239-001-800000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 573 000	0	0	1 573 000	0	786 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux				1 573 200		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	1 505 000	0	0	1 505 000	0	376 250
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux				1 504 800		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		3 078 000	0	0	3 078 000	0	1 162 750
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :		121 184 000	0	0	121 184 000	0	94 190 525
----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-001-800000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT BAMAKO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 002 000	0	0	2 002 000	0	1 001 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				2 001 650		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 573 000	0	0	2 573 000	0	1 286 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				2 572 600		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	1 430 000	0	0	1 430 000	0	357 500
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				1 429 750		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		6 005 000	0	0	6 005 000	0	2 645 000
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :		6 005 000	0	0	6 005 000	0	2 645 000
----------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Programme :		127 189 000	0	0	127 189 000	0	96 835 525
-------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Section :		127 189 000	0	0	127 189 000	0	96 835 525
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-001-800000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 151 000	0	0	19 151 000	0	19 147 985
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				19 151 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 014 000	0	0	7 014 000	0	3 507 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				7 013 850		
61-1-1-03	Frais de transport	3 155 000	0	0	3 155 000	0	788 750
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				3 154 950		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				807 500		
66-1-1-01	Personnel	303 224 000	0	0	303 224 000	0	242 579 200
3.1.1	Prise en charge du personnel				303 224 000		
Total Chapitre :		333 351 000	0	0	333 351 000	0	266 426 435
Total Action :		333 351 000	0	0	333 351 000	0	266 426 435
Total Programme :		333 351 000	0	0	333 351 000	0	266 426 435
Total Section :		333 351 000	0	0	333 351 000	0	266 426 435

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DISTRICT DE BKO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	0	0	2 220 000	0	2 219 967
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux du District de BAMAKO</i>				2 220 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 714 000	0	0	2 714 000	0	1 357 000
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux du District de BAMAKO</i>				2 714 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux du District de BAMAKO</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 391 000	0	0	1 391 000	0	347 750
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux du District de BAMAKO</i>				1 390 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux du District de BAMAKO</i>				807 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux du District de BAMAKO</i>				807 500		
66-1-1-01	Personnel	41 730 000	0	0	41 730 000	0	33 384 000
1.1.13	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux du District de BAMAKO</i>				41 730 000		
Total Chapitre :		50 476 000	0	0	50 476 000	0	38 317 467
Total Action :		50 476 000	0	0	50 476 000	0	38 317 467
Total Programme :		50 476 000	0	0	50 476 000	0	38 317 467
Total Section :		50 476 000	0	0	50 476 000	0	38 317 467

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-002-800000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. BKO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 040 000	0	0	3 040 000	0	3 040 000
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				3 040 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 407 000	0	0	1 407 000	0	703 500
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				1 406 950		
60-6-1-01	Fournitures techniques	62 985 000	0	0	62 985 000	0	31 492 500
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				62 985 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	899 000	0	0	899 000	0	0
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				898 700		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				3 230 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				807 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 761 000	0	0	1 761 000	0	880 500
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				1 761 300		
66-1-1-01	Personnel	120 542 000	0	0	120 542 000	0	96 433 600
1.1.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement du District de Bamako</i>				120 542 000		
	Total Chapitre :	194 671 000	0	0	194 671 000	0	133 761 100
	<i>23-3-2009-0213-001-800000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. BKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	996 000	0	0	996 000	0	498 000
1.1.13	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. BKO</i>				995 600		
61-1-1-03	Frais de transport	1 002 000	0	0	1 002 000	0	250 500
1.1.13	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. BKO</i>				1 002 250		
	Total Chapitre :	1 998 000	0	0	1 998 000	0	748 500
	<i>34-6-2017-3121-001-800000 PROJET D'ASSAINISSEMENT & D'AMENAGEMENT DU DISTRICT DE BAMAKO</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
4.1.2	<i>PROJET D'ASSAINISSEMENT & D'AMENAGEMENT DU DISTRICT DE BAMAKO</i>				950 000 000		
	Total Chapitre :	950 000 000	0	0	950 000 000	0	0
	Total Action :	1 146 669 000	0	0	1 146 669 000	0	134 509 600
	Total Programme :	1 146 669 000	0	0	1 146 669 000	0	134 509 600
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-002-800000 DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 899 871
2.4.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 253 000	0	0	3 253 000	0	1 626 500
2.4.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO</i>				3 252 800		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 284 000	0	0	2 284 000	0	1 142 000
2.4.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO</i>				2 283 800		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	1 526 000	0	0	1 526 000	0	0
2.4.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO</i>				1 525 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.4.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 518 000	0	0	1 518 000	0	379 500
2.4.1	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO</i>				1 518 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-002-800000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS DISTRICT BKO*

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2.4.1 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO*

807 500

61-7-1-03 Programme de Communication 1 528 000 0 0 1 528 000 0 764 000

2.4.1 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO*

1 527 600

66-1-1-01 Personnel 136 136 000 0 0 136 136 000 0 108 908 800

2.4.1 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF District BKO*

136 136 000

Total Chapitre : 149 759 000 0 0 149 759 000 0 115 527 671

23-3-2009-0500-001-800000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS BAMAKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 151 000 0 0 1 151 000 0 575 500

2.4.12 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS BAMAKO*

1 151 400

61-1-1-03 Frais de transport 1 240 000 0 0 1 240 000 0 310 000

2.4.12 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS BAMAKO*

1 239 750

Total Chapitre : 2 391 000 0 0 2 391 000 0 885 500

Total Action : 152 150 000 0 0 152 150 000 0 116 413 171

Total Programme : 152 150 000 0 0 152 150 000 0 116 413 171

Total Section : 1 298 819 000 0 0 1 298 819 000 0 250 922 771

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	<i>22-3-2014-0459-001-800000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE BKO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 899 900
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 261 000	0	0	2 261 000	0	1 130 500
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 261 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 595 000	0	0	1 595 000	0	398 750
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 595 050</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	6 183 000	0	0	6 183 000	0	4 946 400
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>6 183 000</i>		
	Total Chapitre :	12 746 000	0	0	12 746 000	0	8 779 050
	Total Action :	12 746 000	0	0	12 746 000	0	8 779 050
	Total Programme :	12 746 000	0	0	12 746 000	0	8 779 050
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>22-3-2010-0065-001-800000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	0	0	1 992 000	0	1 792 572
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 992 150</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 970 000	0	0	2 970 000	0	1 485 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 969 700</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	3 972 000	0	0	3 972 000	0	3 177 600
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 972 000</i>		
	Total Chapitre :	15 390 000	0	0	15 390 000	0	9 279 672
	Total Action :	15 390 000	0	0	15 390 000	0	9 279 672
	Total Programme :	15 390 000	0	0	15 390 000	0	9 279 672
	Total Section :	28 136 000	0	0	28 136 000	0	18 058 722

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
	<i>22-3-2013-0238-001-800000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE DBKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 001 000	0	0	7 001 000	0	3 500 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>7 001 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	879 000	0	0	879 000	0	219 750
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>878 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	227 325 000	0	0	227 325 000	0	181 860 000
1.4.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>227 325 000</i>		
Total Chapitre :		235 205 000	0	0	235 205 000	0	185 580 250
Total Action :		235 205 000	0	0	235 205 000	0	185 580 250
Total Programme :		235 205 000	0	0	235 205 000	0	185 580 250
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
	Développement harmonieux des villes						
	<i>22-3-2014-0086-001-800000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DISTRICT DE BK</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 592 000	0	0	2 592 000	0	648 000
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>2 591 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	134 952 000	0	0	134 952 000	0	107 961 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>134 952 000</i>		
Total Chapitre :		141 866 000	0	0	141 866 000	0	110 770 600
Total Action :		141 866 000	0	0	141 866 000	0	110 770 600
Total Programme :		141 866 000	0	0	141 866 000	0	110 770 600
Total Section :		377 071 000	0	0	377 071 000	0	296 350 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-002-800000 *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS DISTRICT DE BKO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 164 000	0	0	4 164 000	0	4 163 910
1.1.15	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux BKO</i>				<i>4 163 850</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 540 000	0	0	6 540 000	0	3 270 000
1.1.15	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux BKO</i>				<i>6 539 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 547 000	0	0	1 547 000	0	386 750
1.1.15	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux BKO</i>				<i>1 546 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	834 000	0	0	834 000	0	417 000
1.1.15	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux BKO</i>				<i>834 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	105 968 000	0	0	105 968 000	0	84 774 400
1.1.15	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux BKO</i>				<i>105 968 000</i>		
Total Chapitre :		119 053 000	0	0	119 053 000	0	93 012 060
Total Action :		119 053 000	0	0	119 053 000	0	93 012 060
Total Programme :		119 053 000	0	0	119 053 000	0	93 012 060
Total Section :		119 053 000	0	0	119 053 000	0	93 012 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-001-800000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES BKO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 984 000	0	0	4 984 000	0	2 492 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>4 983 700</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 377 000	0	0	1 377 000	0	344 250
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 377 500</i>		
Total Chapitre :		8 261 000	0	0	8 261 000	0	3 786 250
Total Action :		8 261 000	0	0	8 261 000	0	3 786 250
Total Programme :		8 261 000	0	0	8 261 000	0	3 786 250
Total Section :		8 261 000	0	0	8 261 000	0	3 786 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-002-800000 DIRECTION REG. AGRICULTURE BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 900 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 574 000 0 0 2 574 000 0 1 287 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 573 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

66-1-1-01 Personnel 495 037 000 0 0 495 037 000 0 396 029 600

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 495 037 000

Total Chapitre : 501 125 000 0 0 501 125 000 0 399 821 850

23-3-2009-0201-001-800000 SECTEURS AGRICULTURE BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 057 000 0 0 2 057 000 0 1 028 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 056 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 887 000 0 0 887 000 0 221 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 887 300

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

Total Chapitre : 3 751 000 0 0 3 751 000 0 1 653 750

Total Action : 504 876 000 0 0 504 876 000 0 401 475 600

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-002-800000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE DISTRICT BKO.

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 28 497 000 0 0 28 497 000 0 14 248 500

4.1.2 Structuration des organisations professionnelles Agricoles 28 497 150

Total Chapitre : 28 497 000 0 0 28 497 000 0 14 248 500

Total Action : 28 497 000 0 0 28 497 000 0 14 248 500

Total Programme : 533 373 000 0 0 533 373 000 0 415 724 100

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-001-800000 DIRECTION REG. GENIE RURAL BAMAKO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 900 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 418 000 0 0 2 418 000 0 1 209 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 417 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 807 500

66-1-1-01 Personnel 18 812 000 0 0 18 812 000 0 15 049 600

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 18 812 000

Total Chapitre : 24 744 000 0 0 24 744 000 0 18 763 850

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 354 000 0 0 2 354 000 0 1 177 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 354 100

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 813 000 0 0 813 000 0 203 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-002-800000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL BAMAKO

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural*

813 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

807 000

0

0

807 000

0

403 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural*

807 500

Total Chapitre :

3 974 000

0

0

3 974 000

0

1 783 750

Total Action :

28 718 000

0

0

28 718 000

0

20 547 600

Total Programme :

28 718 000

0

0

28 718 000

0

20 547 600

Total Section :

562 091 000

0

0

562 091 000

0

436 271 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900	DISTRICT DE BAMAKO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
	<i>22-3-2009-0264-001-800000</i>	<i>DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES BAMAKO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 900 000
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 947 000	0	0	1 947 000	0	973 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>1 946 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.1.1	<i>Diffusion des cultures fourragères</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion de fêtes religieuses</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'insémination)</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	36 141 000	0	0	36 141 000	0	28 912 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>36 141 000</i>		
	Total Chapitre :	42 409 000	0	0	42 409 000	0	32 795 050
	<i>22-3-2009-0264-002-800000</i>	<i>SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES BAMAKO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>807 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
2.1.1	<i>Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair et aviculture traditionnelle)</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	2 421 000	0	0	2 421 000	0	1 008 750
	Total Action :	44 830 000	0	0	44 830 000	0	33 803 800
	Total Programme :	44 830 000	0	0	44 830 000	0	33 803 800
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>22-3-2009-0605-002-800000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE PECHE BAMAKO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 194 000	0	0	3 194 000	0	1 597 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>3 193 900</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 300 000	0	0	1 300 000	0	325 000
2.4.1	<i>Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance</i>				<i>1 299 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.4.1	<i>Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.2.2	<i>Diffusion des textes législatifs et réglementaires en matière de pêche et d'aquaculture</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	91 924 000	0	0	91 924 000	0	73 539 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>91 924 000</i>		
	Total Chapitre :	99 932 000	0	0	99 932 000	0	78 168 200
	<i>22-3-2009-0605-001-800000</i>	<i>SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>807 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
900 DISTRICT DE BAMAKO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
23-3-2009-0605-001-800000 SERVICES LOCAUX PECHE BAMAKO						
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				807 500		
Total Chapitre :	2 421 000	0	0	2 421 000	0	1 008 750
Total Action :	102 353 000	0	0	102 353 000	0	79 176 950
Total Programme :	102 353 000	0	0	102 353 000	0	79 176 950
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-001-800000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES BAMAKO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 900 000
1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 824 000	0	0	1 824 000	0	912 000
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				1 824 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				807 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				807 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
66-1-1-01 Personnel	112 482 000	0	0	112 482 000	0	89 985 600
1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				112 482 000		
Total Chapitre :	118 627 000	0	0	118 627 000	0	93 806 350
23-3-2009-0266-002-800000 SECTEURS VETERINAIRES BAMAKO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	893 000	0	0	893 000	0	446 500
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				893 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
Total Chapitre :	2 507 000	0	0	2 507 000	0	1 051 750
Total Action :	121 134 000	0	0	121 134 000	0	94 858 100
Total Programme :	121 134 000	0	0	121 134 000	0	94 858 100
Total Section :	268 317 000	0	0	268 317 000	0	207 838 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

900 DISTRICT DE BAMAKO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-001-800000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT DISTRICT BKO.*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.13	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA BAMAKO</i>				<i>2 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 975 000	0	0	2 975 000	0	1 487 500
1.1.13	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA BAMAKO</i>				<i>2 975 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 908 000	0	0	1 908 000	0	477 000
1.1.13	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA BAMAKO</i>				<i>1 908 000</i>		
Total Chapitre :		6 883 000	0	0	6 883 000	0	2 964 500
Total Action :		6 883 000	0	0	6 883 000	0	2 964 500
Total Programme :		6 883 000	0	0	6 883 000	0	2 964 500

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-001-800000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME & HOTELLERIE DIST BKO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	1 424 955
1.1.2	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-BAMAKO</i>				<i>1 425 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-BAMAKO</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.2	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-BAMAKO</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		4 654 000	0	0	4 654 000	0	2 837 705
Total Action :		4 654 000	0	0	4 654 000	0	2 837 705
Total Programme :		4 654 000	0	0	4 654 000	0	2 837 705
Total Section :		11 537 000	0	0	11 537 000	0	5 802 205

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-008	Administration Générale						
	Conduite de la politique de défense						
	<i>22-7-1960-0000-044-010000</i>	<i>TRIBUNAL MILITAIRE KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 144 000	0	0	1 144 000	0	543 400
	<i>2.1.3 Approvisionnement des services</i>				<i>1 086 800</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 995 000	0	0	2 995 000	0	1 422 625
	<i>2.1.3 Approvisionnement des services</i>				<i>2 845 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 290 000	0	0	1 290 000	0	612 750
	<i>2.1.3 Approvisionnement des services</i>				<i>1 225 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
	<i>2.1.3 Approvisionnement des services</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
	<i>2.1.3 Approvisionnement des services</i>				<i>1 019 350</i>		
	Total Chapitre :	8 627 000	0	0	8 627 000	0	4 097 825
	Total Action :	8 627 000	0	0	8 627 000	0	4 097 825
	Total Programme :	8 627 000	0	0	8 627 000	0	4 097 825
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>22-3-2000-0439-001-010000</i>	<i>REGION MILITAIRE N°4 KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 229 000	0	0	7 229 000	0	3 433 775
	<i>2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>6 867 550</i>		
60-5-1-01	Eau	6 963 000	0	0	6 963 000	0	5 570 400
	<i>2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>6 963 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	23 759 000	0	0	23 759 000	0	11 285 525
	<i>2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>22 571 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	21 124 000	0	0	21 124 000	0	10 033 900
	<i>2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>20 067 800</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	31 356 000	0	0	31 356 000	0	14 894 100
	<i>2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>29 788 200</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	12 357 000	0	0	12 357 000	0	5 869 575
	<i>2.1.1 Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>11 739 150</i>		
	Total Chapitre :	102 788 000	0	0	102 788 000	0	51 087 275
	Total Action :	102 788 000	0	0	102 788 000	0	51 087 275
	Soutien logistique						
	<i>22-1-1993-0039-006-010000</i>	<i>DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 796 000	0	0	1 796 000	0	853 100
	<i>4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 706 200</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
	<i>4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 608 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
	<i>4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 240 700</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 017 450
	<i>4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>2 034 900</i>		
	Total Chapitre :	9 042 000	0	0	9 042 000	0	4 294 950
	<i>22-3-2006-0559-001-010000</i>	<i>DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
	<i>1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 184 650</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2006-0559-001-010000 *DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES KAYES*

60-9-1-25 Autres Dépenses

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 180 250

61-1-1-03 Frais de transport

1 490 000

0

0

1 490 000

0

707 750

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 415 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 125 000

0

0

2 125 000

0

1 009 375

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

2 018 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1 073 000

0

0

1 073 000

0

509 675

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 019 350

Total Chapitre :

8 230 000

0

0

8 230 000

0

3 909 250

Total Action :

17 272 000

0

0

17 272 000

0

8 204 200

Total Programme :

120 060 000

0

0

120 060 000

0

59 291 475

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-001-010000 *DIRECTION ZONALE TRANSMIS. & TELECOM. REG. MILITAIRE KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

913 000

0

0

913 000

0

433 675

3.1.1 *Fourniture des biens et services*

867 350

60-9-1-25 Autres Dépenses

1 970 000

0

0

1 970 000

0

935 750

3.1.1 *Fourniture des biens et services*

1 871 500

61-1-1-03 Frais de transport

913 000

0

0

913 000

0

433 675

3.1.1 *Fourniture des biens et services*

867 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 383 000

0

0

1 383 000

0

656 925

3.1.1 *Fourniture des biens et services*

1 313 850

Total Chapitre :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Action :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Programme :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Section :

133 866 000

0

0

133 866 000

0

65 849 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
1-009	Administration Générale, Coordination et Contrôle						
	Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire						
	<i>34-1-2001-0080-003-010000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE KAYES</i>						
61-1-1-03	Frais de transport	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
2.1.1	<i>Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur</i>				4 750 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	21 564 000	0	0	21 564 000	0	5 438 500
2.1.2	<i>Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers</i>				21 564 050		
	Total Chapitre :	26 314 000	0	0	26 314 000	0	7 813 500
	Total Action :	26 314 000	0	0	26 314 000	0	7 813 500
	Total Programme :	26 314 000	0	0	26 314 000	0	7 813 500
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Jugement des affaires civiles et pénales						
	<i>22-1-2011-0038-008-010000 COUR D'APPEL KAYES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 937 000	0	0	5 937 000	0	2 968 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				5 937 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 325 000	0	0	3 325 000	0	831 250
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				3 325 000		
66-1-1-01	Personnel	100 500 000	0	0	100 500 000	0	80 400 000
1.1.14	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				100 500 000		
	Total Chapitre :	109 762 000	0	0	109 762 000	0	84 199 750
	<i>23-1-1996-0029-002-011000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE K A Y E S</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	2 850 000
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	45 220 000	0	0	45 220 000	0	22 610 000
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				45 220 000		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 211 250
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				4 845 000		
66-1-1-01	Personnel	483 792 000	0	0	483 792 000	0	387 033 600
1.1.14	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				483 792 000		
	Total Chapitre :	541 979 000	0	0	541 979 000	0	414 915 850
	Total Action :	651 741 000	0	0	651 741 000	0	499 115 600
	Jugement des conflits de travail						
	<i>23-1-2011-0038-010-011000 TRIBUNAL DU TRAVAIL K A Y E S</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 372 000	0	0	3 372 000	0	1 686 000
1.2.21	<i>Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				3 372 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.21	<i>Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	50 790 000	0	0	50 790 000	0	40 632 000
1.2.18	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				50 790 000		
	Total Chapitre :	55 777 000	0	0	55 777 000	0	42 721 750
	<i>23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	712 500
1.2.20	<i>Diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)</i>				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 372 000	0	0	3 372 000	0	1 686 000
1.2.21	<i>Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				3 372 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-011-015000 TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KITA

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 14 650 000 0 0 14 650 000 0 11 720 000

1.2.18 Prise en charge des dépenses de personnel 14 650 000

Total Chapitre : 25 337 000 0 0 25 337 000 0 14 522 250

Total Action : 81 114 000 0 0 81 114 000 0 57 244 000

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-002-010000 PARQUET GENERAL DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 937 000 0 0 5 937 000 0 2 968 500

1.1.5 Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice 3 315 500

1.1.6 Participation au fonctionnement du Parquet général 286 900

1.1.7 Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires. 2 335 100

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 325 000 0 0 3 325 000 0 831 250

1.1.8 Diverses activités du Parquet 3 325 000

Total Chapitre : 9 262 000 0 0 9 262 000 0 3 799 750

Total Action : 9 262 000 0 0 9 262 000 0 3 799 750

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-007-010000 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 172 000 0 0 7 172 000 0 3 586 000

1.1.10 Tenue des audiences du ressort des affaires administratives 3 586 250

1.1.11 Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs 3 586 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.2.17 Diverses activités des tribunaux administratifs 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 64 588 000 0 0 64 588 000 0 51 670 400

1.1.9 Prise en charge des dépenses de personnel 64 588 000

Total Chapitre : 73 375 000 0 0 73 375 000 0 55 660 150

Total Action : 73 375 000 0 0 73 375 000 0 55 660 150

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-009-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 372 000 0 0 3 372 000 0 1 686 000

1.2.24 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 3 372 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.2.25 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 13 400 000 0 0 13 400 000 0 10 720 000

1.2.23 Prise en charge des dépenses de personnel 13 400 000

Total Chapitre : 18 387 000 0 0 18 387 000 0 12 809 750

23-1-2011-0038-030-010000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

1.2.24 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 1 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

Total Action : 19 387 000 0 0 19 387 000 0 13 309 750

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 172 000 0 0 7 172 000 0 3 586 000

1.1.13 Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce 3 586 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Jugement des affaires commerciales						
	22-1-2011-0038-006-010000 TRIBUNAL COMMERCE DE KAYES						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.12	Tenue des audiences				3 586 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.2	Diverses activités du Tribunal de commerce				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	11 507 000	0	0	11 507 000	0	9 205 600
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				11 507 000		
Total Chapitre :		20 294 000	0	0	20 294 000	0	13 195 350
Total Action :		20 294 000	0	0	20 294 000	0	13 195 350
Total Programme :		855 173 000	0	0	855 173 000	0	642 324 600
2-020	Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
	Gestion pénitentiaire						
	22-2-1990-0030-002-010000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	993 000	0	0	993 000	0	248 250
1.1.4	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				992 750		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	2 907 000	0	0	2 907 000	0	1 453 500
1.1.4	Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 907 000		
66-1-1-01	Personnel	213 380 000	0	0	213 380 000	0	170 704 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses de personnel				213 380 000		
Total Chapitre :		221 199 000	0	0	221 199 000	0	173 652 750
Total Action :		221 199 000	0	0	221 199 000	0	173 652 750
Total Programme :		221 199 000	0	0	221 199 000	0	173 652 750
Total Section :		1 102 686 000	0	0	1 102 686 000	0	823 790 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-002-010000 *DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 222 000	0	0	7 222 000	0	3 430 450
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>6 860 900</i>		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	6 640 000	0	0	6 640 000	0	3 154 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>6 308 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 222 000	0	0	2 222 000	0	1 055 450
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 110 900</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	5 288 000	0	0	5 288 000	0	2 511 800
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 023 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 142 000	0	0	5 142 000	0	2 442 450
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 884 900</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>950 000</i>		

Total Chapitre : 27 514 000 0 0 27 514 000 0 13 069 150

22-3-2005-0143-001-010000 *LEGION DE LA GENDARMERIE DE KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	137 370
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>686 850</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 700 000</i>		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 252 000	0	0	4 252 000	0	2 019 700
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 039 400</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 371 000	0	0	6 371 000	0	3 026 225
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>6 052 450</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	11 967 000	0	0	11 967 000	0	5 684 325
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>11 368 650</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 701 000	0	0	5 701 000	0	2 707 975
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 415 950</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	0	0	3 974 000	0	1 887 650
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 775 300</i>		

Total Chapitre : 38 988 000 0 0 38 988 000 0 18 313 245

22-4-2007-2410-001-010000 *GROUPEMENT GARDE NATIONALE KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 523 000	0	0	1 523 000	0	654 740
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 446 850</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 800 000</i>		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 563 000	0	0	3 563 000	0	1 692 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 384 850</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 241 000	0	0	4 241 000	0	2 014 475
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 028 950</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 325 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>6 650 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 350 000	0	0	5 350 000	0	2 541 250
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>5 082 500</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 423 000	0	0	3 423 000	0	1 625 925
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 251 850</i>		

Total Chapitre : 29 100 000 0 0 29 100 000 0 13 753 815

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021 Ordre et Sécurité	Protection des personnes et de leurs biens					
Total Action :	95 602 000	0	0	95 602 000	0	45 136 210
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-003-010000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KAYES						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS				5 700 000		
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS				4 275 000		
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS				950 000		
61-1-1-03 Frais de transport	2 000 000	0	0	2 000 000	0	950 000
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS				1 900 000		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de l'OCS				950 000		
Total Chapitre :	14 500 000	0	0	14 500 000	0	6 887 500
Total Action :	14 500 000	0	0	14 500 000	0	6 887 500
Total Programme :	110 102 000	0	0	110 102 000	0	52 023 710
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours	Prévention et secours aux victimes					
22-3-2006-0071-002-010000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE KAYES						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	137 370
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile				686 850		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile				5 700 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	6 500 000	0	0	6 500 000	0	3 087 500
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile				6 175 000		
60-9-1-25 Autres Dépenses	1 797 000	0	0	1 797 000	0	853 575
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile				1 707 150		
61-1-1-03 Frais de transport	3 704 000	0	0	3 704 000	0	1 759 400
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile				3 518 800		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	2 500 000	0	0	2 500 000	0	1 187 500
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile				2 375 000		
Total Chapitre :	21 224 000	0	0	21 224 000	0	9 875 345
Total Action :	21 224 000	0	0	21 224 000	0	9 875 345
Total Programme :	21 224 000	0	0	21 224 000	0	9 875 345
Total Section :	131 326 000	0	0	131 326 000	0	61 899 055

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-002-010000</i> DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DE KAYES						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	0	0	18 860 000	0	3 599 825
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>18 860 350</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 100 000	0	0	17 100 000	0	8 550 000
	<i>1.1.11 Préparation du Budget régional de Kayes</i>				<i>17 100 000</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	8 882 000	0	0	8 882 000	0	4 441 000
	<i>1.1.11 Préparation du Budget régional de Kayes</i>				<i>950 000</i>		
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>7 932 500</i>		
60-9-1-01	Autres dépenses de matériel	12 112 000	0	0	12 112 000	0	6 056 000
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>12 112 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>11 305 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 640 000	0	0	10 640 000	0	5 320 000
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>10 640 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	8 882 000	0	0	8 882 000	0	4 441 000
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>8 882 500</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>2.1.21 Exécution et suivi du budget régional de Kayes</i>				<i>19 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	66 814 000	0	0	66 814 000	0	53 451 200
	<i>2.1.4 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kayes</i>				<i>66 814 000</i>		
	Total Chapitre :	373 595 000	0	0	373 595 000	0	101 011 525
	Total Action :	373 595 000	0	0	373 595 000	0	101 011 525
	Total Programme :	373 595 000	0	0	373 595 000	0	101 011 525
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-002-010000</i> DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	260 000
	<i>1.1.7 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 651 000	0	0	10 651 000	0	5 325 500
	<i>1.1.7 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>10 651 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 411 000	0	0	2 411 000	0	1 205 500
	<i>1.1.7 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>2 411 100</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.7 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	137 021 000	0	0	137 021 000	0	109 616 800
	<i>1.1.8 Prise en charge du personnel</i>				<i>137 021 000</i>		
	Total Chapitre :	156 305 000	0	0	156 305 000	0	117 618 800
	Total Action :	156 305 000	0	0	156 305 000	0	117 618 800
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-002-010000</i> DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	515 000
	<i>1.2.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 086 000	0	0	11 086 000	0	5 543 000
	<i>1.2.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>11 086 500</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-002-010000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KAYES</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	2 453 000	0	0	2 453 000	0	1 226 500
	<i>1.2.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>2 452 900</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.2.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Kayes</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	678 723 000	0	0	678 723 000	0	542 978 400
	<i>1.2.14 Prise en charge du personnel</i>				<i>678 723 000</i>		
Total Chapitre :		698 484 000	0	0	698 484 000	0	551 473 900
Total Action :		698 484 000	0	0	698 484 000	0	551 473 900
Total Programme :		854 789 000	0	0	854 789 000	0	669 092 700
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-002-010000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KAYES</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	13 706 000	0	0	13 706 000	0	3 196 305
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>13 705 650</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 334 000	0	0	10 334 000	0	5 167 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>10 334 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 419 000	0	0	2 419 000	0	1 209 500
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>2 418 700</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 356 000	0	0	3 356 000	0	1 678 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>3 356 350</i>		
66-1-1-01	Personnel	53 191 000	0	0	53 191 000	0	42 552 800
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				<i>53 191 000</i>		
Total Chapitre :		83 006 000	0	0	83 006 000	0	53 803 605
	<i>23-3-1990-0237-003-011000</i>	<i>SERVICES LOCAUX CONTROLE FINANCIER KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 661 000	0	0	6 661 000	0	3 330 500
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>6 661 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 441 000	0	0	4 441 000	0	2 220 500
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>4 441 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 441 000	0	0	4 441 000	0	2 220 500
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>4 441 250</i>		
Total Chapitre :		15 543 000	0	0	15 543 000	0	7 771 500
Total Action :		98 549 000	0	0	98 549 000	0	61 575 105
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-003-010000</i>	<i>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KAYES</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 785 000	0	0	9 785 000	0	3 164 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>9 785 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 571 000	0	0	9 571 000	0	4 785 500
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>9 571 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>4 037 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	21 651 000	0	0	21 651 000	0	17 320 800
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>21 651 000</i>		
Total Chapitre :		47 466 000	0	0	47 466 000	0	28 499 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	Total Action :	47 466 000	0	0	47 466 000	0	28 499 800
	Total Programme :	146 015 000	0	0	146 015 000	0	90 074 905
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
	<i>22-3-1990-0411-001-010000 PERCEPTIONS DE LA REGION</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>8 478 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>5 652 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>5 652 500</i>		
	Total Chapitre :	19 783 000	0	0	19 783 000	0	9 891 500
	<i>22-3-1990-0411-002-010000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KAYES</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 497 000	0	0	10 497 000	0	5 248 500
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>10 497 500</i>		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>1 211 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.1 Gestion de la trésorerie</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	184 564 000	0	0	184 564 000	0	147 651 200
	<i>1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				<i>184 564 000</i>		
	Total Chapitre :	201 402 000	0	0	201 402 000	0	155 054 950
	Total Action :	221 185 000	0	0	221 185 000	0	164 946 450
	Total Programme :	221 185 000	0	0	221 185 000	0	164 946 450
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>22-3-2004-0341-002-010000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	475 000
	<i>1.1.2 Coordination des activités de planification</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
	<i>1.1.2 Coordination des activités de planification</i>				<i>8 075 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.2 Coordination des activités de planification</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.2 Coordination des activités de planification</i>				<i>2 018 750</i>		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>1.1.2 Coordination des activités de planification</i>				<i>19 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	57 528 000	0	0	57 528 000	0	46 022 400
	<i>1.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>57 528 000</i>		
	Total Chapitre :	90 944 000	0	0	90 944 000	0	62 255 400
	<i>23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>23-3-2004-0224-002-011000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KAYES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
	Total Chapitre :	2 018 000	0	0	2 018 000	0	1 009 000
	<i>23-3-2004-0224-003-012000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. BAFOULABE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
	Total Chapitre :	2 018 000	0	0	2 018 000	0	1 009 000
	<i>23-3-2004-0224-004-013000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIEMA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
	Total Chapitre :	2 018 000	0	0	2 018 000	0	1 009 000
	<i>23-3-2004-0224-005-014000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KENIEBA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
	Total Chapitre :	2 018 000	0	0	2 018 000	0	1 009 000
	<i>23-3-2004-0224-006-015000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KITA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
	Total Chapitre :	2 018 000	0	0	2 018 000	0	1 009 000
	<i>23-3-2004-0224-007-016000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
	Total Chapitre :	2 018 000	0	0	2 018 000	0	1 009 000
	<i>23-3-2004-0224-008-017000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YELIMANE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
	Total Chapitre :	2 018 000	0	0	2 018 000	0	1 009 000
	Total Action :	105 070 000	0	0	105 070 000	0	69 318 400
	Total Programme :	105 070 000	0	0	105 070 000	0	69 318 400
	Total Section :	1 700 654 000	0	0	1 700 654 000	0	1 094 443 980

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-003-010000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 322 000	0	0	4 322 000	0	2 161 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>4 322 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	24 194 000	0	0	24 194 000	0	19 355 200
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>24 194 000</i>		
Total Chapitre :		32 838 000	0	0	32 838 000	0	23 677 200
Total Action :		32 838 000	0	0	32 838 000	0	23 677 200
Total Programme :		32 838 000	0	0	32 838 000	0	23 677 200
Total Section :		32 838 000	0	0	32 838 000	0	23 677 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-002-010000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 972 000	0	0	10 972 000	0	5 486 000
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>10 972 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	27 478 000	0	0	27 478 000	0	21 982 400
3.1.8	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>27 478 000</i>		
Total Chapitre :		42 772 000	0	0	42 772 000	0	28 916 900
Total Action :		42 772 000	0	0	42 772 000	0	28 916 900
Total Programme :		42 772 000	0	0	42 772 000	0	28 916 900

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-008-010000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>1 615 000</i>		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 553 000	0	0	3 553 000	0	0
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>3 553 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	97 970 000	0	0	97 970 000	0	78 376 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>97 970 000</i>		
Total Chapitre :		107 057 000	0	0	107 057 000	0	81 143 000
23-3-2009-0698-009-011000 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC KAYES</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
23-3-2009-0698-010-012000 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC BAFOULABE</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
23-3-2009-0698-011-013000 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC DIEMA</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
23-3-2009-0698-012-014000 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

23-3-2009-0698-012-014000 SERVICE DE CERCLE JSAC KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

23-3-2009-0698-013-015000 SERVICE DE CERCLE JSAC KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

23-3-2009-0698-014-016000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

23-3-2009-0698-015-017000 SERVICE DE CERCLE JSAC YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

Total Action : 115 534 000 0 0 115 534 000 0 85 381 500

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-002-011028 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 1 615 000 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 807 500

Total Chapitre : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

Total Action : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-001-015030 CAMP DE JEUNESSE DE TOUKOTO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 5 700 000 5 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 4 619 000 0 0 4 619 000 0 3 695 200

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 4 619 000

Total Chapitre : 14 356 000 0 0 14 356 000 0 8 563 700

Total Action : 14 356 000 0 0 14 356 000 0 8 563 700

Total Programme : 132 312 000 0 0 132 312 000 0 95 156 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

Total Section :	175 084 000	0	0	175 084 000	0	124 073 100
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-042-010000 GOUVERNORAT DE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				6 460 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	8 177 000	0	0	8 177 000	0	4 088 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				8 176 650		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	34 959 000	0	0	34 959 000	0	17 479 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 959 050		
66-1-1-01	Personnel	112 700 000	0	0	112 700 000	0	90 160 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				112 700 000		
Total Chapitre :		168 756 000	0	0	168 756 000	0	118 188 000
22-7-1960-0000-043-010000 CHARGES COMMUNES REGION DE K A Y E S							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	72 380 000	0	0	72 380 000	0	27 642 525
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				72 379 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	101 632 000	0	0	101 632 000	0	50 816 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				101 631 950		
60-5-1-01	Eau	198 500 000	0	0	198 500 000	0	158 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				198 500 000		
60-5-2-01	Electricité	1 090 825 000	0	0	1 090 825 000	0	872 660 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 090 825 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	22 325 000	0	0	22 325 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				22 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	48 186 000	0	0	48 186 000	0	24 093 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 185 900		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	38 017 000	0	0	38 017 000	0	10 339 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				38 017 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	85 975 000	0	0	85 975 000	0	28 738 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				85 975 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	206 674 000	0	0	206 674 000	0	103 337 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				206 674 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 652 500		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	438 531 000	0	0	438 531 000	0	350 824 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				438 531 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 422 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	16 783 000	0	0	16 783 000	0	4 195 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 782 700		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	16 833 000	0	0	16 833 000	0	5 543 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				16 833 050		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	75 325 000	0	0	75 325 000	0	18 831 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				75 325 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	59 024 000	0	0	59 024 000	0	29 512 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				59 024 000		
Total Chapitre :		2 479 084 000	0	0	2 479 084 000	0	1 689 370 325

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-046-011000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 73 255 000 0 0 73 255 000 0 58 604 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 73 255 000

Total Chapitre : 77 292 000 0 0 77 292 000 0 60 622 500

23-7-1960-0000-048-012000 ADMINISTRATION GENERALE BAFOULABE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 85 450 000 0 0 85 450 000 0 68 360 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 85 450 000

Total Chapitre : 89 487 000 0 0 89 487 000 0 70 378 500

23-7-1960-0000-049-013000 ADMINISTRATION GENERALE DIEMA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 42 390 000 0 0 42 390 000 0 33 912 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 42 390 000

Total Chapitre : 46 427 000 0 0 46 427 000 0 35 930 500

23-7-1960-0000-050-014000 ADMINISTRATION GENERALE KENIEBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 57 523 000 0 0 57 523 000 0 46 018 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 57 523 000

Total Chapitre : 61 560 000 0 0 61 560 000 0 48 036 900

23-7-1960-0000-052-015000 ADMINISTRATION GENERALE KITA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 64 008 000 0 0 64 008 000 0 51 206 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 64 008 000

Total Chapitre : 68 045 000 0 0 68 045 000 0 53 224 900

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 41 541 000 0 0 41 541 000 0 33 232 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-053-016000 ADMINISTRATION GENERALE NIORO

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

41 541 000

Total Chapitre : 45 578 000 0 0 45 578 000 0 35 251 300

23-7-1960-0000-054-017000 ADMINISTRATION GENERALE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 615 000

66-1-1-01 Personnel

50 864 000

0

0

50 864 000

0

40 691 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

50 864 000

Total Chapitre : 54 901 000 0 0 54 901 000 0 42 709 700

34-6-2018-3066-001-010000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KAYES

23-5-1-02 Dépenses en Investissement

950 000 000

0

0

950 000 000

0

0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000 000

Total Chapitre : 950 000 000 0 0 950 000 000 0 0

Total Action : 4 041 130 000 0 0 4 041 130 000 0 2 153 712 625

Total Programme : 4 041 130 000 0 0 4 041 130 000 0 2 153 712 625

Total Section : 4 041 130 000 0 0 4 041 130 000 0 2 153 712 625

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés						
Développement du Commerce						
22-3-1999-0024-008-010000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & COMMERCE KAYES						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
1.2.24 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.24 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				2 422 500		
61-1-1-03 Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				2 422 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				1 080 500		
1.2.24 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				534 500		
66-1-1-01 Personnel	25 729 000	0	0	25 729 000	0	20 583 200
1.2.12 Gestion du Personnel				25 729 000		
Total Chapitre :	34 088 000	0	0	34 088 000	0	24 050 200
23-3-1999-0024-009-013000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE DIEMA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.24 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.1.4 Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité de la région de Kayes				203 750		
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				200 000		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
23-3-1999-0024-010-014000 SERVICE LOCAL COMMERCE CONCURRENCE KENIEBA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.24 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kayes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.1.4 Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité de la région de Kayes				106 750		
1.2.16 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				297 000		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
Total Action :	36 510 000	0	0	36 510 000	0	25 261 200
Total Programme :	36 510 000	0	0	36 510 000	0	25 261 200
Total Section :	36 510 000	0	0	36 510 000	0	25 261 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES*

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 333 000	0	0	1 333 000	0	666 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 332 850</i>		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	1 570 000	0	0	1 570 000	0	746 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 570 350</i>		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	700 000	0	0	700 000	0	350 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>700 150</i>		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	1 639 000	0	0	1 639 000	0	763 700
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 638 750</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	2 397 000	0	0	2 397 000	0	719 154
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 396 850</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 272 000	0	0	1 272 000	0	636 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 272 050</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 391 000	0	0	3 391 000	0	1 695 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 391 500</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	978 000	0	0	978 000	0	244 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>977 550</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	69 001 000	0	0	69 001 000	0	34 500 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>69 001 350</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 220 000	0	0	2 220 000	0	1 110 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 220 150</i>		
60-9-1-19	Appui éducation de base	3 693 000	0	0	3 693 000	0	1 846 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 692 650</i>		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 681 500
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				<i>8 260 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	2 128 000	0	0	2 128 000	0	1 064 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 021 600</i>		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	1 235 000	0	0	1 235 000	0	617 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 173 250</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	2 321 000	0	0	2 321 000	0	1 160 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 204 950</i>		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	2 181 000	0	0	2 181 000	0	1 090 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 071 950</i>		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 457 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>8 260 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	0	3 921 000	0	3 136 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 921 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	33 662 000	0	0	33 662 000	0	16 831 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>31 978 900</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	28 295 000	0	0	28 295 000	0	14 147 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>26 880 250</i>		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 818 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-003-011000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KAYES

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region:

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

66-1-1-13 Personnel administratif 185 067 000 0 0 185 067 000 0 148 053 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 185 067 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 27 037 000 0 0 27 037 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 27 037 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 3 992 000 0 0 3 992 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 992 000

Total Chapitre : 405 639 000 0 0 405 639 000 0 241 749 754

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 888 000 0 0 888 000 0 433 000

3.2.2 Formation des enseignants 888 250

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Sc 1 046 000 0 0 1 046 000 0 516 000

3.2.2 Formation des enseignants 1 045 950

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 466 000 0 0 466 000 0 140 000

3.2.2 Formation des enseignants 466 450

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 092 000 0 0 1 092 000 0 539 000

3.2.2 Formation des enseignants 1 092 500

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 1 611 000 0 0 1 611 000 0 798 500

3.2.2 Formation des enseignants 1 611 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 846 000 0 0 846 000 0 423 000

3.2.2 Formation des enseignants 846 450

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 391 000 0 0 3 391 000 0 1 695 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 391 500

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 431 000 0 0 1 431 000 0 357 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 430 700

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 78 109 000 0 0 78 109 000 0 39 054 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 78 109 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 742 000 0 0 1 742 000 0 871 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 742 300

60-9-1-19 Appui éducation de base 4 767 000 0 0 4 767 000 0 2 383 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 767 100

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 886 000

2.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI 8 260 250

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 403 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar 2 128 000 0 0 2 128 000 0 1 064 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 021 600

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 1 235 000 0 0 1 235 000 0 617 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 173 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 741 000 0 0 1 741 000 0 870 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 653 950

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 2 181 000 0 0 2 181 000 0 1 090 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-004-015000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KITA

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 071 950

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 648 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 921 000 0 0 3 921 000 0 3 136 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 921 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 30 896 000 0 0 30 896 000 0 15 448 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 29 351 200

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 44 200 000 0 0 44 200 000 0 22 100 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 41 990 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 909 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

66-1-1-13 Personnel administratif 138 354 000 0 0 138 354 000 0 110 683 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 138 354 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 15 441 000 0 0 15 441 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 441 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 2 657 000 0 0 2 657 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 2 657 000

Total Chapitre : 365 749 000 0 0 365 749 000 0 215 078 250

22-3-2000-0527-005-016000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 389 000 0 0 1 389 000 0 694 500

3.2.2 Formation des enseignants 1 388 900

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 743 000 0 0 743 000 0 371 500

3.2.2 Formation des enseignants 742 900

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 332 000 0 0 332 000 0 166 000

3.2.2 Formation des enseignants 331 550

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 707 000 0 0 1 707 000 0 773 500

3.2.2 Formation des enseignants 1 707 150

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 936 000 0 0 936 000 0 393 440

3.2.2 Formation des enseignants 935 750

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 601 000 0 0 601 000 0 244 230

3.2.2 Formation des enseignants 601 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 219 000 0 0 4 219 000 0 2 109 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 218 950

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 982 000 0 0 982 000 0 245 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 982 300

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 71 277 000 0 0 71 277 000 0 35 638 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 71 276 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 880 000 0 0 880 000 0 440 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 879 700

60-9-1-19 Appui éducation de base 2 408 000 0 0 2 408 000 0 1 204 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 408 250

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 390 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	22-3-2000-0527-005-016000	DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT NIORO					
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles						
2.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI				8 260 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				807 500		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	2 128 000	0	0	2 128 000	0	1 064 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 021 600		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	2 181 000	0	0	2 181 000	0	1 090 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 071 950		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 349 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				8 260 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 139 000	0	0	2 139 000	0	1 711 200
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 139 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	17 257 000	0	0	17 257 000	0	8 628 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				16 394 150		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 409 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				8 260 250		
66-1-1-13	Personnel administratif	87 206 000	0	0	87 206 000	0	69 764 800
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				87 206 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	11 808 000	0	0	11 808 000	0	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				11 808 000		
66-9-2-05	Heures Supplémentaires (Personnel Administratif	1 888 000	0	0	1 888 000	0	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				1 888 000		
	Total Chapitre :	237 687 000	0	0	237 687 000	0	136 101 670
	23-1-2012-0007-014-012000	CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	128 166 000	0	0	128 166 000	0	64 083 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				128 166 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	29 240 000	0	0	29 240 000	0	14 620 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				29 240 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 180 000	0	0	1 180 000	0	590 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 179 900		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	12 533 000	0	0	12 533 000	0	6 266 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				11 906 350		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	97 794 000	0	0	97 794 000	0	78 235 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				97 794 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	9 000 000	0	0	9 000 000	0	0
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				9 000 000		
	Total Chapitre :	277 913 000	0	0	277 913 000	0	163 794 700
	23-3-2000-0528-016-011010	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 022 000	0	0	1 022 000	0	440 763
3.2.2	Formation des enseignants				1 022 200		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 190 000	0	0	2 190 000	0	1 083 480
3.2.2	Formation des enseignants				2 189 750		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	1 923 000	0	0	1 923 000	0	961 500
3.2.2	Formation des enseignants				1 922 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	857 000	0	0	857 000	0	428 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-016-011010	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'AMBEDEDI					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.						
3.2.2	Formation des enseignants	856 900					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	2 422 500					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	1 615 000					
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	2 018 750					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 733 000	0	0	1 733 000	0	866 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	1 732 800					
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	323 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	646 000					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	1 615 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	3 000 000					
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	589 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	1 615 000					
66-1-1-04	Personnel cycle I	31 780 000	0	0	31 780 000	0	25 424 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel	31 780 000					
66-1-1-05	Personnel cycle II	12 268 000	0	0	12 268 000	0	9 814 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel	12 268 000					
66-1-1-13	Personnel administratif	48 822 000	0	0	48 822 000	0	39 057 600
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel	48 822 000					
Total Chapitre :		113 527 000	0	0	113 527 000	0	84 417 243
	23-3-2000-0528-017-011028	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 988 000	0	0	2 988 000	0	1 486 500
3.2.2	Formation des enseignants	2 987 750					
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 399 000	0	0	6 399 000	0	3 165 900
3.2.2	Formation des enseignants	6 399 200					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	5 201 000	0	0	5 201 000	0	2 600 500
3.2.2	Formation des enseignants	5 201 250					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 058 000	0	0	1 058 000	0	529 000
3.2.2	Formation des enseignants	1 058 300					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	2 422 500					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	1 615 000					
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 040 000	0	0	2 040 000	0	1 020 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	2 039 650					
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 139 000	0	0	2 139 000	0	1 069 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	2 139 400					
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	323 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)	646 000					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	788 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-017-011028	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES GAUCHE					
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 643 000	0	0	3 643 000	0	2 914 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 643 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & région	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	444 217 000	0	0	444 217 000	0	355 373 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				444 217 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	256 626 000	0	0	256 626 000	0	205 300 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				256 626 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	77 996 000	0	0	77 996 000	0	62 396 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				77 996 000		
	Total Chapitre :	810 220 000	0	0	810 220 000	0	639 390 750
	23-3-2000-0528-018-011028	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KAYES DROITE					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 938 000	0	0	2 938 000	0	1 531 170
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 938 350		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	6 294 000	0	0	6 294 000	0	3 098 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				6 293 750		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	5 117 000	0	0	5 117 000	0	2 543 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				5 116 700		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 641 000	0	0	1 641 000	0	805 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 640 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 270 000	0	0	2 270 000	0	1 135 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 270 500		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 318 000	0	0	3 318 000	0	1 659 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 318 350		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	323 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	728 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 055 000	0	0	4 055 000	0	3 244 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				4 055 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & région	1 615 000	0	0	1 615 000	0	730 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	120 207 000	0	0	120 207 000	0	96 165 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				120 207 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	75 820 000	0	0	75 820 000	0	60 656 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				75 820 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	109 800 000	0	0	109 800 000	0	87 840 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				109 800 000		
	Total Chapitre :	339 373 000	0	0	339 373 000	0	262 073 520

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-019-012001</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAFOULABE</i>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 369 000	0	0	2 369 000	0	1 184 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 369 300</i>		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 075 000	0	0	5 075 000	0	2 387 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>5 074 900</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 910 000	0	0	4 910 000	0	2 455 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>4 909 600</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	906 000	0	0	906 000	0	453 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>906 300</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 615 000</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 018 750</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 833 000	0	0	1 833 000	0	916 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 832 550</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	323 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>646 000</i>		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	653 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 615 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 000 000</i>		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	602 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-04	Personnel cycle I	125 352 000	0	0	125 352 000	0	100 281 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>125 352 000</i>		
66-1-1-05	Personnel cycle II	166 543 000	0	0	166 543 000	0	133 234 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>166 543 000</i>		
66-1-1-13	Personnel administratif	46 841 000	0	0	46 841 000	0	37 472 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>46 841 000</i>		
	Total Chapitre :	366 761 000	0	0	366 761 000	0	284 988 050
	<i>23-3-2000-0528-020-012012</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA</i>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	792 000	0	0	792 000	0	396 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>792 300</i>		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 698 000	0	0	1 698 000	0	814 200
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 697 650</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 536 000	0	0	1 536 000	0	736 800
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 536 150</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	720 000	0	0	720 000	0	329 100
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>720 100</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 615 000</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-020-012012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'OUSSOUBIDIANA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 455 000 0 0 1 455 000 0 727 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 455 400

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 323 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 575 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 759 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 9 306 000 0 0 9 306 000 0 7 444 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 9 306 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 3 688 000 0 0 3 688 000 0 2 950 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 688 000

66-1-1-13 Personnel administratif 22 175 000 0 0 22 175 000 0 17 740 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 22 175 000

Total Chapitre : 54 302 000 0 0 54 302 000 0 37 820 050

23-3-2000-0528-021-013004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 405 000 0 0 1 405 000 0 689 000

3.2.2 Formation des enseignants 1 405 050

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 009 000 0 0 3 009 000 0 1 500 700

3.2.2 Formation des enseignants 3 008 650

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 452 000 0 0 2 452 000 0 1 202 500

3.2.2 Formation des enseignants 2 451 950

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 127 000 0 0 1 127 000 0 563 500

3.2.2 Formation des enseignants 1 126 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 278 000 0 0 2 278 000 0 1 139 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 278 100

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 323 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 702 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 827 000 0 0 3 827 000 0 3 061 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 753 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 65 641 000 0 0 65 641 000 0 52 512 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-021-013004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIEMA					
66-1-1-04	Personnel cycle I						
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 641 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	3 872 000	0	0	3 872 000	0	3 097 600
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				3 872 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	49 409 000	0	0	49 409 000	0	39 527 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				49 409 000		
Total Chapitre :		143 075 000	0	0	143 075 000	0	107 757 650
	23-3-2000-0528-022-014009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KENIEBA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 761 000	0	0	1 761 000	0	880 500
3.2.2	Formation des enseignants				1 761 300		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 772 000	0	0	3 772 000	0	1 969 839
3.2.2	Formation des enseignants				3 772 450		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 299 000	0	0	3 299 000	0	1 584 630
3.2.2	Formation des enseignants				3 299 350		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 361 000	0	0	1 361 000	0	680 500
3.2.2	Formation des enseignants				1 361 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 071 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 142 250		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 753 000	0	0	2 753 000	0	1 376 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 753 100		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	323 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	657 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 827 000	0	0	3 827 000	0	3 061 600
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 827 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	582 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	64 292 000	0	0	64 292 000	0	51 433 600
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				64 292 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	22 621 000	0	0	22 621 000	0	18 096 800
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				22 621 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	48 540 000	0	0	48 540 000	0	38 832 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				48 540 000		
Total Chapitre :		162 281 000	0	0	162 281 000	0	122 164 719
	23-3-2000-0528-023-015021	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 162 000	0	0	1 162 000	0	581 053
3.2.2	Formation des enseignants				1 161 850		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 489 000	0	0	2 489 000	0	1 097 000
3.2.2	Formation des enseignants				2 489 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 176 000	0	0	2 176 000	0	1 065 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-023-015021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SEBEKORO

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3.2.2 Formation des enseignants

2 176 450

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

675 000

0

0

675 000

0

279 000

3.2.2 Formation des enseignants

675 450

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 367 000

0

0

1 367 000

0

683 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 367 050

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

323 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

720 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

728 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

48 630 000

0

0

48 630 000

0

38 904 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

48 630 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

51 404 000

0

0

51 404 000

0

41 123 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

51 404 000

66-1-1-13 Personnel administratif

56 061 000

0

0

56 061 000

0

44 848 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

56 061 000

Total Chapitre :

176 896 000

0

0

176 896 000

0

135 377 803

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

806 000

0

0

806 000

0

378 000

3.2.2 Formation des enseignants

805 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 725 000

0

0

1 725 000

0

830 625

3.2.2 Formation des enseignants

1 725 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

1 642 000

0

0

1 642 000

0

795 063

3.2.2 Formation des enseignants

1 641 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

465 000

0

0

465 000

0

232 500

3.2.2 Formation des enseignants

465 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

940 000

0

0

940 000

0

470 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

940 500

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-024-015030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TOUKOTO

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 632 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 663 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 24 098 000 0 0 24 098 000 0 19 278 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 098 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 9 291 000 0 0 9 291 000 0 7 432 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 9 291 000

66-1-1-13 Personnel administratif 26 523 000 0 0 26 523 000 0 21 218 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 26 523 000

Total Chapitre : 78 422 000 0 0 78 422 000 0 57 117 538

23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 261 000 0 0 3 261 000 0 1 083 300

3.2.2 Formation des enseignants 3 261 350

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 983 000 0 0 6 983 000 0 2 174 100

3.2.2 Formation des enseignants 6 983 450

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 207 000 0 0 6 207 000 0 2 012 800

3.2.2 Formation des enseignants 6 207 300

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 528 000 0 0 1 528 000 0 484 900

3.2.2 Formation des enseignants 1 527 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 475 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 185 000 0 0 2 185 000 0 1 092 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 185 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 3 090 000 0 0 3 090 000 0 1 545 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 090 350

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 323 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 757 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 902 000 0 0 3 902 000 0 3 121 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 902 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 114 662 000 0 0 114 662 000 0 91 729 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 662 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 229 870 000 0 0 229 870 000 0 183 896 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 229 870 000

66-1-1-13 Personnel administratif 48 394 000 0 0 48 394 000 0 38 715 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-025-015032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KITA

66-1-1-13 Personnel administratif

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

48 394 000

Total Chapitre : 427 995 000 0 0 427 995 000 0 329 429 000

23-3-2000-0528-026-016016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 579 000 0 0 1 579 000 0 789 500

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 578 900

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 381 000 0 0 3 381 000 0 1 690 500

3.2.2 *Formation des enseignants*

3 381 050

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 754 000 0 0 2 754 000 0 1 392 000

3.2.2 *Formation des enseignants*

2 754 050

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 843 000 0 0 843 000 0 421 500

3.2.2 *Formation des enseignants*

842 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 3 068 000 0 0 3 068 000 0 1 534 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

3 068 500

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 703 000 0 0 1 703 000 0 851 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 703 350

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 323 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 5 482 000 0 0 5 482 000 0 4 385 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

5 482 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 58 162 000 0 0 58 162 000 0 46 529 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

58 162 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 16 804 000 0 0 16 804 000 0 13 443 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

16 804 000

66-1-1-13 Personnel administratif 40 236 000 0 0 40 236 000 0 32 188 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

40 236 000

Total Chapitre : 141 925 000 0 0 141 925 000 0 106 778 950

23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 693 000 0 0 1 693 000 0 846 500

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 692 900

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 625 000 0 0 3 625 000 0 1 752 500

3.2.2 *Formation des enseignants*

3 625 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 3 024 000 0 0 3 024 000 0 756 000

3.2.2 *Formation des enseignants*

3 023 850

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 882 000 0 0 882 000 0 441 000

3.2.2 *Formation des enseignants*

881 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-027-017000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YELIMANE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 782 000 0 0 1 782 000 0 891 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 782 200

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 323 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 665 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 827 000 0 0 3 827 000 0 3 061 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 688 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 54 614 000 0 0 54 614 000 0 43 691 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 54 614 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 24 925 000 0 0 24 925 000 0 19 940 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 24 925 000

66-1-1-13 Personnel administratif 39 762 000 0 0 39 762 000 0 31 809 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 39 762 000

Total Chapitre : 144 189 000 0 0 144 189 000 0 107 552 150

24-7-1960-0000-045-010000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

.. 0

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 403 500

.. 0

Total Chapitre : 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

34-3-2000-0529-002-010000 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 191 000 0 0 2 191 000 0 1 095 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 190 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 938 000 0 0 1 938 000 0 484 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 938 000

60-6-3-04 Matériel didactique 12 971 000 0 0 12 971 000 0 6 485 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 12 971 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 219 000 0 0 1 219 000 0 609 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 218 850

61-1-1-03 Frais de transport 1 165 000 0 0 1 165 000 0 582 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 164 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 921 000 0 0 3 921 000 0 3 136 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-002-010000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KAYES*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 921 000

66-1-1-01 Personnel 136 366 000 0 0 136 366 000 0 109 092 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 136 366 000

Total Chapitre : 161 886 000 0 0 161 886 000 0 122 694 600

34-3-2000-0529-003-010000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KITA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 127 000 0 0 2 127 000 0 1 063 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 127 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 840 000 0 0 1 840 000 0 460 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 840 150

60-6-3-04 Matériel didactique 12 679 000 0 0 12 679 000 0 6 339 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 12 679 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 156 000 0 0 1 156 000 0 578 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 156 150

61-1-1-03 Frais de transport 1 107 000 0 0 1 107 000 0 553 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 106 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 833 000 0 0 3 833 000 0 3 066 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 833 000

66-1-1-01 Personnel 51 450 000 0 0 51 450 000 0 41 160 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 450 000

Total Chapitre : 76 307 000 0 0 76 307 000 0 54 428 400

34-3-2000-0529-004-010000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 191 000 0 0 2 191 000 0 1 095 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 190 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 938 000 0 0 1 938 000 0 484 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 938 000

60-6-3-04 Matériel didactique 13 628 000 0 0 13 628 000 0 6 814 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 13 628 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 219 000 0 0 1 219 000 0 609 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 218 850

61-1-1-03 Frais de transport 1 165 000 0 0 1 165 000 0 582 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 164 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 921 000 0 0 3 921 000 0 3 136 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 921 000

66-1-1-01 Personnel 63 000 000 0 0 63 000 000 0 50 400 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 63 000 000

Total Chapitre : 89 177 000 0 0 89 177 000 0 64 330 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-001-011001 COMMUNE DE BANGASSI

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	3 311 000	0	0	3 311 000	0	1 655 500
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				3 310 750		
60-6-3-04	Matériel didactique	446 000	0	0	446 000	0	223 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 248 000	0	0	1 248 000	0	624 000
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 248 300		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	232 000	0	0	232 000	0	116 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				220 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 209 000	0	0	1 209 000	0	967 200
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 209 350		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	244 000	0	0	244 000	0	122 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				231 800		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	165 310 000	0	0	165 310 000	0	132 248 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				165 310 000		
Total Chapitre :		172 304 000	0	0	172 304 000	0	136 107 700

70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 655 000	0	0	1 655 000	0	827 500
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				1 654 900		
60-6-3-04	Matériel didactique	446 000	0	0	446 000	0	223 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	3 412 000	0	0	3 412 000	0	1 706 000
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				3 412 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	171 000	0	0	171 000	0	85 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				162 450		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	848 000	0	0	848 000	0	678 400
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				848 350		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	281 000	0	0	281 000	0	140 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				266 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	135 781 000	0	0	135 781 000	0	108 624 800
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				135 781 000		
Total Chapitre :		142 898 000	0	0	142 898 000	0	112 437 700

70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	4 956 000	0	0	4 956 000	0	2 478 000
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				4 956 150		
60-6-3-04	Matériel didactique	446 000	0	0	446 000	0	223 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 991 000	0	0	1 991 000	0	995 500
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 991 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	300 000	0	0	300 000	0	150 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				285 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-003-011003 *COMMUNE DE DIAMOU*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2 131 000 0 0 2 131 000 0 1 704 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 130 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 423 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

175 507 000 0 0 175 507 000 0 140 405 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 175 507 000

Total Chapitre : 186 081 000 0 0 186 081 000 0 146 331 900

70-1-1996-0059-004-011004 *COMMUNE DE DJELEBOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

9 819 000 0 0 9 819 000 0 4 909 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 9 819 200

60-6-3-04 Matériel didactique

446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2 355 000 0 0 2 355 000 0 1 177 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 355 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

353 000 0 0 353 000 0 176 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 335 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 059 000 0 0 1 059 000 0 847 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 059 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

348 000 0 0 348 000 0 174 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 330 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

205 032 000 0 0 205 032 000 0 164 025 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 205 032 000

Total Chapitre : 219 716 000 0 0 219 716 000 0 171 685 300

70-1-1996-0059-005-011005 *COMMUNE DE FALEME*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

4 956 000 0 0 4 956 000 0 2 478 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 956 150

60-6-3-04 Matériel didactique

446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

1 381 000 0 0 1 381 000 0 690 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 381 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

118 000 0 0 118 000 0 59 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 112 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

870 000 0 0 870 000 0 696 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 870 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

207 000 0 0 207 000 0 103 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 196 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

175 237 000 0 0 175 237 000 0 140 189 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 175 237 000

Total Chapitre : 183 519 000 0 0 183 519 000 0 144 591 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-006-011006 COMMUNE GORY-GOPELA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 254 000 0 0 1 254 000 0 627 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 145 000 0 0 145 000 0 72 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

137 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 893 000 0 0 893 000 0 714 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 251 000 0 0 251 000 0 125 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

238 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 55 039 000 0 0 55 039 000 0 44 031 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

55 039 000

Total Chapitre : 61 636 000 0 0 61 636 000 0 47 597 600

70-1-1996-0059-007-011007 COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 943 000 0 0 1 943 000 0 971 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

1 942 750

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 201 000 0 0 2 201 000 0 1 100 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 201 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 139 000 0 0 139 000 0 69 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

132 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 996 000 0 0 996 000 0 796 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

995 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 140 000 0 0 140 000 0 70 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

133 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 126 567 000 0 0 126 567 000 0 101 253 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

126 567 000

Total Chapitre : 132 736 000 0 0 132 736 000 0 104 636 900

70-1-1996-0059-008-011008 COMMUNE DE HAWA DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 956 000 0 0 4 956 000 0 2 478 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

4 956 150

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 144 000 0 0 1 144 000 0 572 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 143 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 171 000 0 0 171 000 0 85 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

162 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-008-011008</i>	<i>COMMUNE DE HAWA DEMBAYA</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	782 000	0	0	782 000	0	625 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				781 850		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	220 000	0	0	220 000	0	110 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				209 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	157 543 000	0	0	157 543 000	0	126 034 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				157 543 000		
Total Chapitre :		165 566 000	0	0	165 566 000	0	130 280 500
	<i>70-1-1996-0059-009-011009</i>	<i>COMMUNE DE KARAKORO</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 164 000	0	0	9 164 000	0	4 582 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				9 163 700		
60-6-3-04	Matériel didactique	446 000	0	0	446 000	0	223 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 980 000	0	0	1 980 000	0	990 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 979 800		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	145 000	0	0	145 000	0	72 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				137 750		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 074 000	0	0	1 074 000	0	859 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 074 450		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	251 000	0	0	251 000	0	125 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				238 450		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	74 624 000	0	0	74 624 000	0	59 699 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				74 624 000		
Total Chapitre :		87 988 000	0	0	87 988 000	0	66 703 400
	<i>70-1-1996-0059-010-011010</i>	<i>COMMUNE DE KEMENE TAMBO</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	4 956 000	0	0	4 956 000	0	2 478 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				4 956 150		
60-6-3-04	Matériel didactique	446 000	0	0	446 000	0	223 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				446 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	2 003 000	0	0	2 003 000	0	1 001 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 002 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	145 000	0	0	145 000	0	72 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				137 750		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	807 000	0	0	807 000	0	645 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				807 500		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	251 000	0	0	251 000	0	125 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				238 450		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	160 736 000	0	0	160 736 000	0	128 588 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				160 736 000		
Total Chapitre :		169 648 000	0	0	169 648 000	0	133 286 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-011-011011 COMMUNE DE KHOULOUM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 900 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 407 000 0 0 407 000 0 203 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 386 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 333 000 0 0 1 333 000 0 1 066 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 332 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 538 000 0 0 538 000 0 269 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 511 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 297 438 000 0 0 297 438 000 0 237 950 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 297 438 000

Total Chapitre : 305 670 000 0 0 305 670 000 0 242 466 300

70-1-1996-0059-012-011012 COMMUNE DE KOUSSANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 14 998 000 0 0 14 998 000 0 7 499 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 14 997 650

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 132 000 0 0 2 132 000 0 1 066 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 131 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 145 000 0 0 145 000 0 72 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 137 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 887 000 0 0 1 887 000 0 1 509 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 886 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 251 000 0 0 251 000 0 125 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 238 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 135 819 000 0 0 135 819 000 0 108 655 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 819 000

Total Chapitre : 155 982 000 0 0 155 982 000 0 119 302 800

70-1-1996-0059-013-011013 COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 956 000 0 0 4 956 000 0 2 478 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 4 956 150

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 484 000 0 0 1 484 000 0 742 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 483 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 139 000 0 0 139 000 0 69 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 132 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-013-011013 *COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 858 000 0 0 858 000 0 686 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 857 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 140 000 0 0 140 000 0 70 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 133 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 185 791 000 0 0 185 791 000 0 148 632 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 185 791 000

Total Chapitre : 194 118 000 0 0 194 118 000 0 153 053 700

70-1-1996-0059-014-011014 *COMMUNE DE LOGO*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 956 000 0 0 4 956 000 0 2 478 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 956 150

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 835 000 0 0 1 835 000 0 917 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 835 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 567 000 0 0 567 000 0 283 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 538 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 544 000 0 0 1 544 000 0 1 235 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 543 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 581 000 0 0 581 000 0 290 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 551 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 841 170 000 0 0 1 841 170 000 0 1 472 936 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 841 170 000

Total Chapitre : 1 851 403 000 0 0 1 851 403 000 0 1 478 515 700

70-1-1996-0059-015-011015 *COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 003 000 0 0 2 003 000 0 1 001 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 002 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 246 000 0 0 246 000 0 123 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 233 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 933 000 0 0 933 000 0 746 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 932 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 397 000 0 0 397 000 0 198 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 377 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 153 108 000 0 0 153 108 000 0 122 486 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 153 108 000

Total Chapitre : 160 741 000 0 0 160 741 000 0 126 582 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-016-011016 COMMUNE DE TAFARCIRGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 956 000 0 0 4 956 000 0 2 478 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

4 956 150

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 498 000 0 0 1 498 000 0 749 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 498 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 128 000 0 0 128 000 0 64 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

121 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 785 000 0 0 785 000 0 628 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

784 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 256 000 0 0 256 000 0 128 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

243 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 149 565 000 0 0 149 565 000 0 119 652 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

149 565 000

Total Chapitre : 157 938 000 0 0 157 938 000 0 124 074 000

70-1-1996-0059-017-011017 COMMUNE DE MARINTOUMANIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 415 000 0 0 1 415 000 0 707 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 415 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 145 000 0 0 145 000 0 72 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

137 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 895 000 0 0 895 000 0 716 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

894 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 251 000 0 0 251 000 0 125 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

238 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 71 828 000 0 0 71 828 000 0 57 462 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

71 828 000

Total Chapitre : 78 588 000 0 0 78 588 000 0 61 110 900

70-1-1996-0059-018-011018 COMMUNE DE SADIOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 063 000 0 0 3 063 000 0 1 531 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

3 062 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 556 000 0 0 556 000 0 278 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

528 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-018-011018 *COMMUNE DE SADIOLA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2 839 000 0 0 2 839 000 0 2 271 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 838 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

654 000 0 0 654 000 0 327 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 621 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

303 259 000 0 0 303 259 000 0 242 607 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 303 259 000

Total Chapitre : 314 425 000 0 0 314 425 000 0 249 041 900

70-1-1996-0059-019-011019 *COMMUNE DE SAHEL*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

8 908 000 0 0 8 908 000 0 4 454 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 8 908 150

60-6-3-04 Matériel didactique

446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

979 000 0 0 979 000 0 489 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 979 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 70 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

733 000 0 0 733 000 0 586 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 733 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

115 000 0 0 115 000 0 57 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 109 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

79 693 000 0 0 79 693 000 0 63 754 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 79 693 000

Total Chapitre : 91 252 000 0 0 91 252 000 0 69 753 800

70-1-1996-0059-020-011020 *COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

4 956 000 0 0 4 956 000 0 2 478 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 956 150

60-6-3-04 Matériel didactique

446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

1 600 000 0 0 1 600 000 0 800 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 599 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

342 000 0 0 342 000 0 171 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 324 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 424 000 0 0 1 424 000 0 1 139 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 424 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

434 000 0 0 434 000 0 217 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 412 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

180 319 000 0 0 180 319 000 0 144 255 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 180 319 000

Total Chapitre : 189 825 000 0 0 189 825 000 0 149 435 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 419 000 0 0 2 419 000 0 1 209 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 418 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 149 000 0 0 149 000 0 74 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 141 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 182 000 0 0 2 182 000 0 1 745 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 182 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 232 000 0 0 232 000 0 116 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 220 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 181 607 000 0 0 181 607 000 0 145 285 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 181 607 000

Total Chapitre : 190 643 000 0 0 190 643 000 0 150 458 200

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 11 978 000 0 0 11 978 000 0 5 989 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 11 977 600

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 136 000 0 0 2 136 000 0 1 068 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 135 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 149 000 0 0 149 000 0 74 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 141 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 510 000 0 0 1 510 000 0 1 208 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 509 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 232 000 0 0 232 000 0 116 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 220 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 136 425 000 0 0 136 425 000 0 109 140 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 136 425 000

Total Chapitre : 153 180 000 0 0 153 180 000 0 117 970 500

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 209 000 0 0 1 209 000 0 604 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 209 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 145 000 0 0 145 000 0 72 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 137 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-023-011023 *COMMUNE DE SONY*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

614 000 0 0 614 000 0 491 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 613 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

251 000 0 0 251 000 0 125 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 238 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

112 189 000 0 0 112 189 000 0 89 751 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 112 189 000

Total Chapitre : 116 810 000 0 0 116 810 000 0 92 245 900

70-1-1996-0059-024-011024 *COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique

446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

1 468 000 0 0 1 468 000 0 734 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 467 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

139 000 0 0 139 000 0 69 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 132 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

412 000 0 0 412 000 0 329 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 412 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

115 000 0 0 115 000 0 57 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 109 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

61 147 000 0 0 61 147 000 0 48 917 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 61 147 000

Total Chapitre : 67 335 000 0 0 67 335 000 0 52 135 200

70-1-1996-0059-025-011025 *COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique

446 000 0 0 446 000 0 223 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 446 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

1 024 000 0 0 1 024 000 0 512 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 024 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

145 000 0 0 145 000 0 72 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 137 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

419 000 0 0 419 000 0 335 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 418 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

251 000 0 0 251 000 0 125 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 238 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

42 516 000 0 0 42 516 000 0 34 012 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 42 516 000

Total Chapitre : 46 757 000 0 0 46 757 000 0 36 259 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-026-011026</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE GOUMERA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 652 000	0	0	1 652 000	0	826 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>						
							1 652 050
60-6-3-04	Matériel didactique	446 000	0	0	446 000	0	223 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						446 000
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	814 000	0	0	814 000	0	407 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>						814 150
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	171 000	0	0	171 000	0	85 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						162 450
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						304 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	302 000	0	0	302 000	0	241 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						302 100
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	232 000	0	0	232 000	0	116 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						220 400
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	45 575 000	0	0	45 575 000	0	36 460 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						45 575 000
Total Chapitre :		49 496 000	0	0	49 496 000	0	38 511 100
	<i>70-1-1996-0059-027-011027</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE FEGUI</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 652 000	0	0	1 652 000	0	826 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>						1 652 050
60-6-3-04	Matériel didactique	446 000	0	0	446 000	0	223 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						446 000
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	904 000	0	0	904 000	0	452 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>						904 400
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	145 000	0	0	145 000	0	72 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						137 750
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						304 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	302 000	0	0	302 000	0	241 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						302 100
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	251 000	0	0	251 000	0	125 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						238 450
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	58 034 000	0	0	58 034 000	0	46 427 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						58 034 000
Total Chapitre :		62 038 000	0	0	62 038 000	0	48 519 800
	<i>70-1-1996-0059-028-011028</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE KAYES</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	493 000	0	0	493 000	0	246 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						493 000
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	13 460 000	0	0	13 460 000	0	6 730 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>						13 459 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	3 155 000	0	0	3 155 000	0	1 577 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						2 997 250
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						304 000
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 935 000	0	0	3 935 000	0	3 148 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-028-011028 COMMUNE URBAINE DE KAYES

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 934 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 9 956 000 0 0 9 956 000 0 4 978 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 9 458 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 944 342 000 0 0 1 944 342 000 0 1 555 473 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 944 342 000

Total Chapitre : 1 975 645 000 0 0 1 975 645 000 0 1 572 305 600

70-1-1996-0059-029-012001 COMMUNE DE BAFOULABE

60-6-3-04 Matériel didactique 1 005 000 0 0 1 005 000 0 502 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 005 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 266 000 0 0 2 266 000 0 1 133 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 265 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 396 000 0 0 396 000 0 198 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 376 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 909 000 0 0 2 909 000 0 2 327 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 908 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 804 000 0 0 804 000 0 402 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 763 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 343 980 000 0 0 343 980 000 0 275 184 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 343 980 000

Total Chapitre : 351 664 000 0 0 351 664 000 0 279 898 700

70-1-1996-0059-030-012002 COMMUNE BAMAFELE

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 496 000 0 0 2 496 000 0 1 248 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 495 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 838 000 0 0 1 838 000 0 1 470 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 838 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 945 000 0 0 945 000 0 472 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 897 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 330 756 000 0 0 330 756 000 0 264 604 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 330 756 000

Total Chapitre : 337 718 000 0 0 337 718 000 0 268 637 200

70-1-1996-0059-031-012003 COMMUNE DE DIAKON

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 676 000 0 0 2 676 000 0 1 338 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 676 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-031-012003 *COMMUNE DE DIAKON*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 731 000 0 0 1 731 000 0 1 384 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 730 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 212 623 000 0 0 212 623 000 0 170 098 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 212 623 000

Total Chapitre : 219 056 000 0 0 219 056 000 0 173 834 200

70-1-1996-0059-032-012004 *COMMUNE DE DIALLAN*

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 1 668 000 0 0 1 668 000 0 834 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 668 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 904 000 0 0 904 000 0 723 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 904 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 82 971 000 0 0 82 971 000 0 66 376 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 82 971 000

Total Chapitre : 87 569 000 0 0 87 569 000 0 68 947 000

70-1-1996-0059-033-012005 *COMMUNE DE DIOHELI*

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 1 643 000 0 0 1 643 000 0 821 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 643 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 266 000 0 0 266 000 0 133 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 252 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 000 000 0 0 2 000 000 0 1 600 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 999 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 122 506 000 0 0 122 506 000 0 98 004 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 122 506 000

Total Chapitre : 128 050 000 0 0 128 050 000 0 101 376 800

70-1-1996-0059-034-012007 *COMMUNE DE KOUNDIAN*

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-034-012007 *COMMUNE DE KOUNDIAN*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 745 000 0 0 1 745 000 0 872 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 745 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 219 000 0 0 219 000 0 109 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 208 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 244 000 0 0 2 244 000 0 1 795 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 243 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 225 728 000 0 0 225 728 000 0 180 582 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 225 728 000

Total Chapitre : 231 571 000 0 0 231 571 000 0 184 177 100

70-1-1996-0059-035-012008 *COMMUNE DE MAHINA*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 811 000 0 0 2 811 000 0 1 405 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 811 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 472 000 0 0 3 472 000 0 2 777 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 472 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 324 000 0 0 1 324 000 0 662 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 257 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 456 990 000 0 0 456 990 000 0 365 592 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 456 990 000

Total Chapitre : 466 280 000 0 0 466 280 000 0 371 278 600

70-1-1996-0059-036-012009 *COMMUNE DE NIAMBIA*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 052 000 0 0 1 052 000 0 526 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 051 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 558 000 0 0 1 558 000 0 1 246 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 558 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 60 147 000 0 0 60 147 000 0 48 117 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-036-012009 *COMMUNE DE NIAMBIA*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 60 147 000

Total Chapitre : 64 783 000 0 0 64 783 000 0 50 903 000

70-1-1996-0059-037-012010 *COMMUNE DE OUALIA*

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 039 000 0 0 2 039 000 0 1 019 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 038 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 279 000 0 0 279 000 0 139 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 265 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 311 000 0 0 2 311 000 0 1 848 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 311 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 248 179 000 0 0 248 179 000 0 198 543 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 248 179 000

Total Chapitre : 254 443 000 0 0 254 443 000 0 202 368 500

70-1-1996-0059-038-012012 *COMMUNE DE TOMORA*

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 464 000 0 0 2 464 000 0 1 232 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 464 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 014 000 0 0 2 014 000 0 1 611 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 014 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 253 439 000 0 0 253 439 000 0 202 751 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 253 439 000

Total Chapitre : 259 943 000 0 0 259 943 000 0 206 607 400

70-1-1996-0059-039-012013 *COMMUNE DE GOUNFAN*

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 075 000 0 0 1 075 000 0 537 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 075 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 113 000 0 0 113 000 0 56 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 107 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 796 000 0 0 796 000 0 636 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 796 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 204 000 0 0 204 000 0 102 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 193 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 55 078 000 0 0 55 078 000 0 44 062 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 078 000

Total Chapitre : 58 558 000 0 0 58 558 000 0 46 041 200

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 1 934 000 0 0 1 934 000 0 967 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 934 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 078 000 0 0 2 078 000 0 1 662 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 077 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 125 185 000 0 0 125 185 000 0 100 148 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 125 185 000

Total Chapitre : 131 223 000 0 0 131 223 000 0 103 790 400

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-6-3-04 Matériel didactique 988 000 0 0 988 000 0 494 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 988 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 1 244 000 0 0 1 244 000 0 622 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 243 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 391 000 0 0 391 000 0 195 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 371 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 922 000 0 0 922 000 0 737 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 922 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 343 000 0 0 343 000 0 171 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 325 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 78 496 000 0 0 78 496 000 0 62 796 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 78 496 000

Total Chapitre : 82 688 000 0 0 82 688 000 0 65 169 400

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 2 104 000 0 0 2 104 000 0 1 052 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 104 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 178 000 0 0 178 000 0 89 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-042-013001</i>	<i>COMMUNE DE BEMA</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	169 100					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	642 000	0	0	642 000	0	513 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	642 200					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	270 000	0	0	270 000	0	135 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	256 500					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	71 245 000	0	0	71 245 000	0	56 996 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	71 245 000					
Total Chapitre :		75 581 000	0	0	75 581 000	0	59 356 600
	<i>70-1-1996-0059-043-013002</i>	<i>COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	838 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	2 395 000	0	0	2 395 000	0	1 197 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 394 950					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	178 000	0	0	178 000	0	89 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	169 100					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 097 000	0	0	1 097 000	0	877 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 097 250					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	392 000	0	0	392 000	0	196 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	372 400					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	193 923 000	0	0	193 923 000	0	155 138 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	193 923 000					
Total Chapitre :		199 127 000	0	0	199 127 000	0	158 069 500
	<i>70-1-1996-0059-044-013003</i>	<i>COMMUNE DE DIANGUIRDE</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	838 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	1 427 000	0	0	1 427 000	0	713 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 426 900					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	148 000	0	0	148 000	0	74 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	140 600					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	456 000	0	0	456 000	0	364 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	456 000					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	90 000	0	0	90 000	0	45 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	85 500					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	83 184 000	0	0	83 184 000	0	66 547 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	83 184 000					
Total Chapitre :		86 447 000	0	0	86 447 000	0	68 315 500
	<i>70-1-1996-0059-045-013004</i>	<i>COMMUNE DE DIEMA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	847 000	0	0	847 000	0	423 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	70-1-1996-0059-045-013004	COMMUNE DE DIEMA					
60-6-3-04	Matériel didactique						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	847 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	3 036 000	0	0	3 036 000	0	1 518 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	3 036 200					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	191 000	0	0	191 000	0	95 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	181 450					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	967 000	0	0	967 000	0	773 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	967 100					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	1 518 000	0	0	1 518 000	0	759 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 442 100					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	294 427 000	0	0	294 427 000	0	235 541 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	294 427 000					
Total Chapitre :		301 290 000	0	0	301 290 000	0	239 263 200
	70-1-1996-0059-046-013005	COMMUNE DE DIEOURA					
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	838 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 327 000	0	0	1 327 000	0	663 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 327 150					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	178 000	0	0	178 000	0	89 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	169 100					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	567 000	0	0	567 000	0	453 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	567 150					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	306 000	0	0	306 000	0	153 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	290 700					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	91 220 000	0	0	91 220 000	0	72 976 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	91 220 000					
Total Chapitre :		94 740 000	0	0	94 740 000	0	74 906 100
	70-1-1996-0059-047-013006	COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 359 000	0	0	9 359 000	0	4 679 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	9 359 400					
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	838 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 618 000	0	0	1 618 000	0	809 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 617 850					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	178 000	0	0	178 000	0	89 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	169 100					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	628 000	0	0	628 000	0	502 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	627 950					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	251 000	0	0	251 000	0	125 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-047-013006 *COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA*

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 238 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 121 334 000 0 0 121 334 000 0 97 067 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 121 334 000

Total Chapitre : 134 510 000 0 0 134 510 000 0 103 843 600

70-1-1996-0059-048-013007 *COMMUNE DE GUEDIBINE*

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 415 000 0 0 1 415 000 0 707 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 415 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 178 000 0 0 178 000 0 89 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 169 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 503 000 0 0 503 000 0 402 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 503 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 26 990 000 0 0 26 990 000 0 21 592 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 26 990 000

Total Chapitre : 30 335 000 0 0 30 335 000 0 23 415 400

70-1-1996-0059-049-013008 *COMMUNE DE FASSOUDEBE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 336 000 0 0 1 336 000 0 668 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 335 700

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 266 000 0 0 1 266 000 0 633 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 266 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 178 000 0 0 178 000 0 89 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 169 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 272 000 0 0 272 000 0 217 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 271 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 30 096 000 0 0 30 096 000 0 24 076 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 30 096 000

Total Chapitre : 34 397 000 0 0 34 397 000 0 26 308 900

70-1-1996-0059-050-013009 *COMMUNE DE GOMITRADOUGOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 047 000 0 0 1 047 000 0 523 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-050-013009</i>	<i>COMMUNE DE GOMITRADOUGOU</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι						
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 046 900		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	178 000	0	0	178 000	0	89 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				169 100		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	567 000	0	0	567 000	0	453 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				567 150		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	107 000	0	0	107 000	0	53 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				101 650		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	81 349 000	0	0	81 349 000	0	65 079 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				81 349 000		
Total Chapitre :		87 694 000	0	0	87 694 000	0	68 421 800
	<i>70-1-1996-0059-051-013010</i>	<i>COMMUNE DE GROUMERA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 461 000	0	0	1 461 000	0	730 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				1 461 100		
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι	1 426 000	0	0	1 426 000	0	713 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 425 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	178 000	0	0	178 000	0	89 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				169 100		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	263 000	0	0	263 000	0	210 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				263 150		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	107 000	0	0	107 000	0	53 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				101 650		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	18 255 000	0	0	18 255 000	0	14 604 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				18 255 000		
Total Chapitre :		22 832 000	0	0	22 832 000	0	16 971 400
	<i>70-1-1996-0059-052-013011</i>	<i>COMMUNE DE LAKAMANE</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι	1 234 000	0	0	1 234 000	0	617 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 234 050		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	178 000	0	0	178 000	0	89 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				169 100		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 071 000	0	0	1 071 000	0	856 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 070 650		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	221 000	0	0	221 000	0	110 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				209 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	114 286 000	0	0	114 286 000	0	91 428 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 286 000

Total Chapitre : 118 132 000 0 0 118 132 000 0 93 673 100

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 485 000 0 0 1 485 000 0 742 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 484 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 178 000 0 0 178 000 0 89 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 169 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 671 000 0 0 671 000 0 536 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 670 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 196 000 0 0 196 000 0 98 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 186 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 104 715 000 0 0 104 715 000 0 83 772 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 715 000

Total Chapitre : 108 387 000 0 0 108 387 000 0 85 809 300

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 397 000 0 0 1 397 000 0 698 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 397 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 178 000 0 0 178 000 0 89 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 169 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 586 000 0 0 586 000 0 468 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 586 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 251 000 0 0 251 000 0 125 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 238 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 94 416 000 0 0 94 416 000 0 75 532 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 94 416 000

Total Chapitre : 97 970 000 0 0 97 970 000 0 77 485 600

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 039 000 0 0 1 039 000 0 519 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 039 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 178 000 0 0 178 000 0 89 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 169 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 334 000 0 0 334 000 0 267 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-055-013014 COMMUNE DE SANSANKIDE

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 334 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 45 235 000 0 0 45 235 000 0 36 188 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 235 000

Total Chapitre : 48 035 000 0 0 48 035 000 0 37 688 200

70-1-1996-0059-056-013015 COMMUNE URBAINE DE FATAO

60-6-3-04 Matériel didactique 838 000 0 0 838 000 0 419 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 838 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 888 000 0 0 888 000 0 444 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 888 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 178 000 0 0 178 000 0 89 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 169 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 748 000 0 0 748 000 0 598 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 747 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 107 186 000 0 0 107 186 000 0 85 748 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 186 000

Total Chapitre : 110 249 000 0 0 110 249 000 0 87 504 700

70-1-1996-0059-057-014001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 653 000 0 0 1 653 000 0 826 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 653 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 53 000 0 0 53 000 0 26 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 50 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 520 000 0 0 1 520 000 0 1 216 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 520 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 91 000 0 0 91 000 0 45 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 86 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 91 925 000 0 0 91 925 000 0 73 540 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 91 925 000

Total Chapitre : 98 246 000 0 0 98 246 000 0 77 156 500

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-058-014002 COMMUNE DE DABIA

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 440 000 0 0 1 440 000 0 720 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 440 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 203 000 0 0 203 000 0 101 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 192 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 046 000 0 0 2 046 000 0 1 636 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 046 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 275 000 0 0 275 000 0 137 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 261 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 149 818 000 0 0 149 818 000 0 119 854 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 149 818 000

Total Chapitre : 156 786 000 0 0 156 786 000 0 123 952 200

70-1-1996-0059-059-014003 COMMUNE DE DIALAFARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 868 000 0 0 1 868 000 0 934 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 867 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 53 000 0 0 53 000 0 26 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 50 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 603 000 0 0 2 603 000 0 2 082 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 603 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 115 000 0 0 115 000 0 57 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 109 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 189 928 000 0 0 189 928 000 0 151 942 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 189 928 000

Total Chapitre : 197 571 000 0 0 197 571 000 0 156 544 800

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 498 000 0 0 1 498 000 0 749 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 498 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 70 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 102 000 0 0 1 102 000 0 881 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-060-014004 COMMUNE DE DOMBIA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 102 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 91 000 0 0 91 000 0 45 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 86 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 42 421 000 0 0 42 421 000 0 33 936 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 42 421 000

Total Chapitre : 48 190 000 0 0 48 190 000 0 37 151 900

70-1-1996-0059-061-014005 COMMUNE DE FALEA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 691 000 0 0 1 691 000 0 845 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 691 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 70 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 928 000 0 0 1 928 000 0 1 542 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 928 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 91 000 0 0 91 000 0 45 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 86 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 74 825 000 0 0 74 825 000 0 59 860 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 74 825 000

Total Chapitre : 81 613 000 0 0 81 613 000 0 63 832 400

70-1-1996-0059-062-014006 COMMUNE DE FARABA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 360 000 0 0 1 360 000 0 680 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 360 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 96 000 0 0 96 000 0 48 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 91 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 072 000 0 0 2 072 000 0 1 657 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 071 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 91 000 0 0 91 000 0 45 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 86 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 69 890 000 0 0 69 890 000 0 55 912 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 69 890 000

Total Chapitre : 76 513 000 0 0 76 513 000 0 59 845 100

70-1-1996-0059-063-014007 COMMUNE DE GUENEGORE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-063-014007</i>	<i>COMMUNE DE GUENEGORE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				1 652 050		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 048 000	0	0	1 048 000	0	524 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 575 000	0	0	1 575 000	0	787 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 575 100		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	139 000	0	0	139 000	0	69 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				132 050		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 240 000	0	0	1 240 000	0	992 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 239 750		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	140 000	0	0	140 000	0	70 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				133 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	116 356 000	0	0	116 356 000	0	93 084 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				116 356 000		
Total Chapitre :		122 454 000	0	0	122 454 000	0	96 505 800
	<i>70-1-1996-0059-064-014008</i>	<i>COMMUNE DE KASSAMA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 652 000	0	0	1 652 000	0	826 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				1 652 050		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 048 000	0	0	1 048 000	0	524 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 048 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 239 000	0	0	2 239 000	0	1 119 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 239 150		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	289 000	0	0	289 000	0	144 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				274 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 527 000	0	0	3 527 000	0	2 821 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 527 350		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	323 000	0	0	323 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				306 850		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	217 364 000	0	0	217 364 000	0	173 891 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				217 364 000		
Total Chapitre :		226 746 000	0	0	226 746 000	0	179 640 300
	<i>70-1-1996-0059-065-014009</i>	<i>COMMUNE DE KENIEBA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 052 000	0	0	1 052 000	0	526 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 052 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	3 750 000	0	0	3 750 000	0	1 875 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				3 749 650		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	982 000	0	0	982 000	0	491 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				932 900		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	5 850 000	0	0	5 850 000	0	4 680 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-065-014009 COMMUNE DE KENIEBA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 5 850 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 207 000 0 0 1 207 000 0 603 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 146 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 504 033 000 0 0 504 033 000 0 403 226 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 504 033 000

Total Chapitre : 517 178 000 0 0 517 178 000 0 411 553 900

70-1-1996-0059-066-014010 COMMUNE DE KOUROUKOTO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 276 000 0 0 1 276 000 0 638 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 275 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 70 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 181 000 0 0 1 181 000 0 944 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 180 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 91 000 0 0 91 000 0 45 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 86 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 48 397 000 0 0 48 397 000 0 38 717 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 397 000

Total Chapitre : 54 023 000 0 0 54 023 000 0 41 884 900

70-1-1996-0059-067-014011 COMMUNE DE SAGALO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 586 000 0 0 1 586 000 0 793 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 585 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 53 000 0 0 53 000 0 26 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 50 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 220 000 0 0 2 220 000 0 1 776 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 220 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 91 000 0 0 91 000 0 45 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 86 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 139 340 000 0 0 139 340 000 0 111 472 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 340 000

Total Chapitre : 146 294 000 0 0 146 294 000 0 115 615 000

70-1-1996-0059-068-014012 COMMUNE DE SITAKILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-068-014012</i>	<i>COMMUNE DE SITAKILLY</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	3 304 100					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 048 000	0	0	1 048 000	0	524 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 048 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 614 000	0	0	2 614 000	0	1 307 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 614 400					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	396 000	0	0	396 000	0	198 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	376 200					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	4 150 000	0	0	4 150 000	0	3 320 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	4 149 600					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	642 000	0	0	642 000	0	321 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	609 900					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	284 700 000	0	0	284 700 000	0	227 760 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	284 700 000					
Total Chapitre :		297 158 000	0	0	297 158 000	0	235 234 000
	<i>70-1-1996-0059-069-015001</i>	<i>COMMUNE DE BENDOUGOU</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	406 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 722 000	0	0	1 722 000	0	861 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 722 350					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	126 000	0	0	126 000	0	63 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	119 700					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 240 000	0	0	1 240 000	0	992 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 239 750					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	900 000	0	0	900 000	0	450 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	855 000					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	149 354 000	0	0	149 354 000	0	119 483 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	149 354 000					
Total Chapitre :		154 052 000	0	0	154 052 000	0	122 204 200
	<i>70-1-1996-0059-070-015002</i>	<i>COMMUNE DE BENKADI FOUNIA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	419 000	0	0	419 000	0	209 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	419 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 057 000	0	0	1 057 000	0	528 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 057 350					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	106 400					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 246 000	0	0	1 246 000	0	996 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 246 400					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	474 000	0	0	474 000	0	237 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-070-015002 *COMMUNE DE BENKADI FOUNIA*

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 450 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 102 381 000 0 0 102 381 000 0 81 904 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 102 381 000

Total Chapitre : 105 993 000 0 0 105 993 000 0 84 084 600

70-1-1996-0059-071-015003 *COMMUNE DE BOUGARIBAYA*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 145 000 0 0 1 145 000 0 572 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 144 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 912 000 0 0 912 000 0 729 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 912 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 478 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 117 234 000 0 0 117 234 000 0 93 787 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 117 234 000

Total Chapitre : 120 617 000 0 0 120 617 000 0 95 752 300

70-1-1996-0059-072-015004 *COMMUNE DE DJIDIAN*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 2 120 000 0 0 2 120 000 0 1 060 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 120 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 933 000 0 0 2 933 000 0 2 346 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 932 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 522 000 0 0 522 000 0 261 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 495 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 230 340 000 0 0 230 340 000 0 184 272 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 230 340 000

Total Chapitre : 236 737 000 0 0 236 737 000 0 188 350 400

70-1-1996-0059-073-015005 *COMMUNE DE GADOUGOU I*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 2 056 000 0 0 2 056 000 0 1 028 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 055 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-073-015005 *COMMUNE DE GADOUGOU I*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 929 000 0 0 2 929 000 0 2 343 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 928 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 759 000 0 0 759 000 0 379 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 721 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 194 668 000 0 0 194 668 000 0 155 734 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 194 668 000

Total Chapitre : 201 234 000 0 0 201 234 000 0 159 896 100

70-1-1996-0059-074-015006 *COMMUNE DE GADOUGOU II*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 087 000 0 0 1 087 000 0 543 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 086 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 086 000 0 0 1 086 000 0 868 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 085 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 168 000 0 0 168 000 0 84 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 159 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 55 677 000 0 0 55 677 000 0 44 541 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 55 677 000

Total Chapitre : 58 840 000 0 0 58 840 000 0 46 448 900

70-1-1996-0059-075-015007 *COMMUNE DE KASSARO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 2 479 000 0 0 2 479 000 0 1 239 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 479 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 968 000 0 0 3 968 000 0 3 174 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 968 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 782 000 0 0 782 000 0 391 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 742 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 234 630 000 0 0 234 630 000 0 187 704 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 234 630 000

Total Chapitre : 242 681 000 0 0 242 681 000 0 192 919 900

70-1-1996-0059-076-015008 *COMMUNE DE KITA NORD*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-076-015008</i>	<i>COMMUNE DE KITA NORD</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j						
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 011 750		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	89 000	0	0	89 000	0	44 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				84 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 505 000	0	0	1 505 000	0	1 204 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 504 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	195 000	0	0	195 000	0	97 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				185 250		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	93 393 000	0	0	93 393 000	0	74 714 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				93 393 000		
	Total Chapitre :	96 904 000	0	0	96 904 000	0	76 921 400
	<i>70-1-1996-0059-077-015009</i>	<i>COMMUNE DE BOUDOFO</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j	779 000	0	0	779 000	0	389 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				779 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	947 000	0	0	947 000	0	757 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				947 150		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	153 000	0	0	153 000	0	76 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				145 350		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	82 163 000	0	0	82 163 000	0	65 730 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				82 163 000		
	Total Chapitre :	84 864 000	0	0	84 864 000	0	67 365 000
	<i>70-1-1996-0059-078-015010</i>	<i>COMMUNE DE KITA OUEST</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j	1 794 000	0	0	1 794 000	0	897 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 793 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 516 000	0	0	2 516 000	0	2 012 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 515 600		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	620 000	0	0	620 000	0	310 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				589 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	203 353 000	0	0	203 353 000	0	162 682 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				203 353 000		
	Total Chapitre :	209 105 000	0	0	209 105 000	0	166 313 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-079-015011 *COMMUNE DE BADIA*

60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 039 000	0	0	1 039 000	0	519 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 039 300		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	746 000	0	0	746 000	0	596 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				745 750		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	394 000	0	0	394 000	0	197 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				374 300		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	129 215 000	0	0	129 215 000	0	103 372 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				129 215 000		
Total Chapitre :		132 216 000	0	0	132 216 000	0	105 096 300

70-1-1996-0059-080-015012 *COMMUNE DE KOBRI*

60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 674 000	0	0	1 674 000	0	837 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 673 900		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 098 000	0	0	2 098 000	0	1 678 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 097 600		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	302 000	0	0	302 000	0	151 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				286 900		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	85 060 000	0	0	85 060 000	0	68 048 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				85 060 000		
Total Chapitre :		89 956 000	0	0	89 956 000	0	71 125 400

70-1-1996-0059-081-015013 *COMMUNE DE KOULOU*

60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 179 000	0	0	1 179 000	0	589 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 178 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 290 000	0	0	1 290 000	0	1 032 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 290 100		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	153 000	0	0	153 000	0	76 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				145 350		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	71 209 000	0	0	71 209 000	0	56 967 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-081-015013 *COMMUNE DE KOULOU*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

71 209 000

Total Chapitre : 74 653 000 0 0 74 653 000 0 59 076 200

70-1-1996-0059-082-015014 *COMMUNE DE MADINA*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 716 000 0 0 1 716 000 0 858 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 715 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 252 000 0 0 2 252 000 0 1 801 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 252 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 502 000 0 0 502 000 0 251 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

476 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 218 648 000 0 0 218 648 000 0 174 918 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

218 648 000

Total Chapitre : 223 940 000 0 0 223 940 000 0 178 240 000

70-1-1996-0059-083-015015 *COMMUNE DE KOTOUBA*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 663 000 0 0 663 000 0 331 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

663 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 816 000 0 0 816 000 0 652 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

816 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 222 000 0 0 222 000 0 111 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

210 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 57 620 000 0 0 57 620 000 0 46 096 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

57 620 000

Total Chapitre : 60 143 000 0 0 60 143 000 0 47 602 300

70-1-1996-0059-084-015016 *COMMUNE DE MAKANO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 423 000 0 0 1 423 000 0 711 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 423 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 358 000 0 0 1 358 000 0 1 086 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-084-015016 *COMMUNE DE MAKANO*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 358 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 474 000 0 0 474 000 0 237 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 450 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 114 488 000 0 0 114 488 000 0 91 590 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 114 488 000

Total Chapitre : 118 565 000 0 0 118 565 000 0 94 036 300

70-1-1996-0059-085-015017 *COMMUNE DE NAMALA GUIMBA*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 429 000 0 0 1 429 000 0 714 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 428 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 378 000 0 0 1 378 000 0 1 102 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 378 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 328 000 0 0 328 000 0 164 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 311 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 82 772 000 0 0 82 772 000 0 66 217 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 82 772 000

Total Chapitre : 86 729 000 0 0 86 729 000 0 68 609 500

70-1-1996-0059-086-015018 *COMMUNE DE NIANTANSO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 839 000 0 0 839 000 0 419 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 838 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 450 000 0 0 450 000 0 360 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 450 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 229 000 0 0 229 000 0 114 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 217 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 37 394 000 0 0 37 394 000 0 29 915 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 37 394 000

Total Chapitre : 39 734 000 0 0 39 734 000 0 31 220 200

70-1-1996-0059-087-015019 *COMMUNE DE SABOULA*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 071 000 0 0 1 071 000 0 535 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 070 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-087-015019 *COMMUNE DE SABOULA*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 125 000 0 0 1 125 000 0 900 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 124 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 222 000 0 0 222 000 0 111 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 210 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 81 474 000 0 0 81 474 000 0 65 179 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 81 474 000

Total Chapitre : 84 714 000 0 0 84 714 000 0 67 136 700

70-1-1996-0059-088-015020 *COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 098 000 0 0 1 098 000 0 549 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 098 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 070 000 0 0 1 070 000 0 856 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 069 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 288 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 91 149 000 0 0 91 149 000 0 72 919 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 91 149 000

Total Chapitre : 94 443 000 0 0 94 443 000 0 74 887 200

70-1-1996-0059-089-015021 *COMMUNE DE SEBEKORO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 466 000 0 0 3 466 000 0 1 733 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 465 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 697 000 0 0 3 697 000 0 2 957 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 697 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 175 000 0 0 1 175 000 0 587 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 116 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 404 533 000 0 0 404 533 000 0 323 626 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 404 533 000

Total Chapitre : 413 693 000 0 0 413 693 000 0 329 315 500

70-1-1996-0059-090-015022 *COMMUNE DE GUEMOUKOURABA*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-090-015022 *COMMUNE DE GUEMOUKOURABA*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 014 000 0 0 1 014 000 0 507 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 013 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 734 000 0 0 734 000 0 587 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 734 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 195 000 0 0 195 000 0 97 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 185 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 95 733 000 0 0 95 733 000 0 76 586 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 95 733 000

Total Chapitre : 98 498 000 0 0 98 498 000 0 78 189 100

70-1-1996-0059-091-015023 *COMMUNE DE DJOUGOUN*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 193 000 0 0 1 193 000 0 596 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 193 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 765 000 0 0 765 000 0 612 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 764 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 229 000 0 0 229 000 0 114 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 217 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 90 497 000 0 0 90 497 000 0 72 397 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 90 497 000

Total Chapitre : 93 506 000 0 0 93 506 000 0 74 131 600

70-1-1996-0059-092-015024 *COMMUNE DE DINDANKO*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 103 000 0 0 1 103 000 0 551 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 102 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 716 000 0 0 716 000 0 572 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 716 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 253 000 0 0 253 000 0 126 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 240 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 88 684 000 0 0 88 684 000 0 70 947 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-092-015024 *COMMUNE DE DINDANKO*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

88 684 000

Total Chapitre : 91 578 000 0 0 91 578 000 0 72 609 000

70-1-1996-0059-093-015025 *COMMUNE DE SEFETO NORD*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 459 000 0 0 1 459 000 0 729 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 459 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 721 000 0 0 721 000 0 576 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

721 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 404 000 0 0 404 000 0 202 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

383 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 113 588 000 0 0 113 588 000 0 90 870 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

113 588 000

Total Chapitre : 116 994 000 0 0 116 994 000 0 92 789 700

70-1-1996-0059-094-015026 *COMMUNE DE SEFETO OUEST*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 894 000 0 0 1 894 000 0 947 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 894 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 319 000 0 0 1 319 000 0 1 055 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 318 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 253 000 0 0 253 000 0 126 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

240 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 163 116 000 0 0 163 116 000 0 130 492 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

163 116 000

Total Chapitre : 167 404 000 0 0 167 404 000 0 133 032 500

70-1-1996-0059-095-015027 *COMMUNE DE SENKO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 433 000 0 0 1 433 000 0 716 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 432 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 065 000 0 0 1 065 000 0 852 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-095-015027 *COMMUNE DE SENKO*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 064 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 222 000 0 0 222 000 0 111 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 210 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 77 168 000 0 0 77 168 000 0 61 734 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 77 168 000

Total Chapitre : 80 710 000 0 0 80 710 000 0 63 824 900

70-1-1996-0059-096-015028 *COMMUNE DE SIRAKORO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 596 000 0 0 1 596 000 0 798 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 596 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 098 000 0 0 2 098 000 0 1 678 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 097 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 678 000 0 0 678 000 0 339 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 644 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 107 554 000 0 0 107 554 000 0 86 043 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 107 554 000

Total Chapitre : 112 748 000 0 0 112 748 000 0 89 269 600

70-1-1996-0059-097-015029 *COMMUNE DE TAMBAGA*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 162 000 0 0 1 162 000 0 581 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 161 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 052 000 0 0 1 052 000 0 841 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 051 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 288 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 100 610 000 0 0 100 610 000 0 80 488 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 100 610 000

Total Chapitre : 103 950 000 0 0 103 950 000 0 82 473 600

70-1-1996-0059-098-015030 *COMMUNE DE TOUKOTO*

60-6-3-04 Matériel didactique 406 000 0 0 406 000 0 203 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 071 000 0 0 1 071 000 0 535 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 070 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-098-015030</i>						
	<i>COMMUNE DE TOUKOTO</i>						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	895 000	0	0	895 000	0	716 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				894 900		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	229 000	0	0	229 000	0	114 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				217 550		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	74 791 000	0	0	74 791 000	0	59 832 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				74 791 000		
Total Chapitre :		77 808 000	0	0	77 808 000	0	61 609 800
	<i>70-1-1996-0059-099-015031</i>						
	<i>COMMUNE DE KOKOFATA</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				406 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	1 964 000	0	0	1 964 000	0	982 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 963 650		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 674 000	0	0	3 674 000	0	2 939 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 673 650		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				288 800		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	130 176 000	0	0	130 176 000	0	104 140 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				130 176 000		
Total Chapitre :		136 940 000	0	0	136 940 000	0	108 625 000
	<i>70-1-1996-0059-100-015032</i>						
	<i>COMMUNE URBAINE DE KITA</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	436 000	0	0	436 000	0	218 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				436 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	6 810 000	0	0	6 810 000	0	3 405 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				6 809 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 071 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 034 900		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				304 000		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	4 370 000	0	0	4 370 000	0	3 496 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				4 370 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	3 981 000	0	0	3 981 000	0	1 990 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 781 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	1 082 139 000	0	0	1 082 139 000	0	865 711 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				1 082 139 000		
Total Chapitre :		1 100 182 000	0	0	1 100 182 000	0	876 043 700
	<i>70-1-1996-0059-101-015033</i>						
	<i>COMMUNE DE KOUROUNIKOTO</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	406 000	0	0	406 000	0	203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-101-015033 *COMMUNE DE KOUROUNIKOTO*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 687 000 0 0 687 000 0 343 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 686 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 406 000 0 0 406 000 0 324 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 405 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 229 000 0 0 229 000 0 114 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 217 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 396 000 0 0 39 396 000 0 31 516 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 39 396 000

Total Chapitre : 41 540 000 0 0 41 540 000 0 32 710 600

70-1-1996-0059-102-016001 *COMMUNE DE BANIÈRE-KORE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 167 000 0 0 1 167 000 0 583 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 166 600

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 197 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 208 000 0 0 208 000 0 166 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 208 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 46 581 000 0 0 46 581 000 0 37 264 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 46 581 000

Total Chapitre : 50 452 000 0 0 50 452 000 0 39 262 700

70-1-1996-0059-103-016002 *COMMUNE DE DIABIGUE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 163 000 0 0 1 163 000 0 581 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 162 800

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 418 000 0 0 1 418 000 0 709 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 418 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 208 000 0 0 208 000 0 166 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-103-016002 *COMMUNE DE DIABIGUE*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 208 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 47 305 000 0 0 47 305 000 0 37 844 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 47 305 000

Total Chapitre : 51 392 000 0 0 51 392 000 0 39 949 900

70-1-1996-0059-104-016003 *COMMUNE DE DIARRA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 915 000 0 0 2 915 000 0 1 457 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 914 600

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 173 000 0 0 1 173 000 0 586 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 173 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 272 000 0 0 272 000 0 217 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 271 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 007 000 0 0 67 007 000 0 53 605 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 67 007 000

Total Chapitre : 72 665 000 0 0 72 665 000 0 56 516 200

70-1-1996-0059-105-016004 *COMMUNE DE DIAYE-COURA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 517 000 0 0 6 517 000 0 3 258 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 6 517 000

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 474 000 0 0 1 474 000 0 737 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 474 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 241 000 0 0 241 000 0 192 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 241 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 536 000 0 0 67 536 000 0 54 028 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 67 536 000

Total Chapitre : 77 066 000 0 0 77 066 000 0 58 866 100

70-1-1996-0059-106-016005 *COMMUNE DE GAVINANE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 829 000 0 0 2 829 000 0 1 414 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-106-016005</i>	<i>COMMUNE DE GAVINANE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	2 829 100					
60-6-3-04	Matériel didactique	785 000	0	0	785 000	0	392 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	785 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 469 000	0	0	1 469 000	0	734 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 468 700					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	102 000	0	0	102 000	0	51 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	96 900					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	313 000	0	0	313 000	0	250 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	312 550					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	107 000	0	0	107 000	0	53 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	101 650					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	84 790 000	0	0	84 790 000	0	67 832 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	84 790 000					
Total Chapitre :		90 699 000	0	0	90 699 000	0	70 880 400
	<i>70-1-1996-0059-107-016006</i>	<i>COMMUNE DE GOGUI</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	10 045 000	0	0	10 045 000	0	5 022 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	10 045 300					
60-6-3-04	Matériel didactique	785 000	0	0	785 000	0	392 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	785 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 479 000	0	0	1 479 000	0	739 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 479 150					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	102 000	0	0	102 000	0	51 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	96 900					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	717 000	0	0	717 000	0	573 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	717 250					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	107 000	0	0	107 000	0	53 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	101 650					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	135 200 000	0	0	135 200 000	0	108 160 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	135 200 000					
Total Chapitre :		148 739 000	0	0	148 739 000	0	115 144 600
	<i>70-1-1996-0059-108-016007</i>	<i>COMMUNE DE GUETEMA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 680 000	0	0	1 680 000	0	840 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	1 679 600					
60-6-3-04	Matériel didactique	785 000	0	0	785 000	0	392 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	785 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 432 000	0	0	1 432 000	0	716 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 431 650					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	102 000	0	0	102 000	0	51 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	96 900					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-108-016007 *COMMUNE DE GUETEMA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 386 000 0 0 386 000 0 308 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 385 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 56 773 000 0 0 56 773 000 0 45 418 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 56 773 000

Total Chapitre : 61 569 000 0 0 61 569 000 0 47 932 200

70-1-1996-0059-109-016008 *COMMUNE DE GADIABA-KADIEL*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 274 000 0 0 2 274 000 0 1 137 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 274 300

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 421 000 0 0 1 421 000 0 710 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 421 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 386 000 0 0 386 000 0 308 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 385 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 88 674 000 0 0 88 674 000 0 70 939 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 88 674 000

Total Chapitre : 94 053 000 0 0 94 053 000 0 73 744 500

70-1-1996-0059-110-016009 *COMMUNE DE KORERA-KORE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 163 000 0 0 1 163 000 0 581 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 162 800

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 680 000 0 0 1 680 000 0 840 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 679 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 284 000 0 0 284 000 0 227 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 284 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 80 692 000 0 0 80 692 000 0 64 553 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 80 692 000

Total Chapitre : 85 117 000 0 0 85 117 000 0 66 851 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-111-016010 COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 817 000 0 0 3 817 000 0 1 908 500

 2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 817 100

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 598 000 0 0 1 598 000 0 799 000

 2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 597 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 500 000 0 0 500 000 0 400 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 499 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 101 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 98 226 000 0 0 98 226 000 0 78 580 800

 1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 98 226 000

Total Chapitre : 105 439 000 0 0 105 439 000 0 82 337 300

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 163 000 0 0 1 163 000 0 581 500

 2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 162 800

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 998 000 0 0 1 998 000 0 999 000

 2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 997 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 639 000 0 0 1 639 000 0 1 311 200

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 638 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 765 000 0 0 765 000 0 382 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 726 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 273 323 000 0 0 273 323 000 0 218 658 400

 1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 273 323 000

Total Chapitre : 280 079 000 0 0 280 079 000 0 222 528 100

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 948 000 0 0 3 948 000 0 1 974 000

 2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 948 200

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 569 000 0 0 1 569 000 0 784 500

 2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 569 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-113-016012</i>	<i>COMMUNE DE SIMBI</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	334 000	0	0	334 000	0	267 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	334 400					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	107 000	0	0	107 000	0	53 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	101 650					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	63 664 000	0	0	63 664 000	0	50 931 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	63 664 000					
Total Chapitre :		70 813 000	0	0	70 813 000	0	54 605 900
	<i>70-1-1996-0059-114-016013</i>	<i>COMMUNE DE YERERE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 285 000	0	0	9 285 000	0	4 642 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	9 285 300					
60-6-3-04	Matériel didactique	785 000	0	0	785 000	0	392 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	785 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 612 000	0	0	1 612 000	0	806 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 612 150					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	102 000	0	0	102 000	0	51 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	96 900					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	738 000	0	0	738 000	0	590 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	738 150					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	107 000	0	0	107 000	0	53 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	101 650					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	118 402 000	0	0	118 402 000	0	94 721 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	118 402 000					
Total Chapitre :		131 335 000	0	0	131 335 000	0	101 409 500
	<i>70-1-1996-0059-115-016014</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 163 000	0	0	1 163 000	0	581 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	1 162 800					
60-6-3-04	Matériel didactique	785 000	0	0	785 000	0	392 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	785 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 479 000	0	0	1 479 000	0	739 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 479 150					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	102 000	0	0	102 000	0	51 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	96 900					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	304 000					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	499 000	0	0	499 000	0	399 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	498 750					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	686 000	0	0	686 000	0	343 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	651 700					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	102 828 000	0	0	102 828 000	0	82 262 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	102 828 000					
Total Chapitre :		107 846 000	0	0	107 846 000	0	84 921 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 270 000 0 0 5 270 000 0 2 635 000

 2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 269 650

60-6-3-04 Matériel didactique 785 000 0 0 785 000 0 392 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 785 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 734 000 0 0 734 000 0 367 000

 2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 734 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 145 000 0 0 145 000 0 116 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 145 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 464 000 0 0 464 000 0 232 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 440 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 60 699 000 0 0 60 699 000 0 48 559 200

 1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 60 699 000

Total Chapitre : 68 503 000 0 0 68 503 000 0 52 504 700

70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 21 345 000 0 0 21 345 000 0 10 672 500

 2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 21 344 600

60-6-3-04 Matériel didactique 799 000 0 0 799 000 0 399 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 799 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 922 000 0 0 2 922 000 0 1 461 000

 2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 922 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 189 000 0 0 1 189 000 0 594 500

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 129 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 387 000 0 0 1 387 000 0 1 109 600

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 387 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 3 308 000 0 0 3 308 000 0 1 654 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 142 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 647 175 000 0 0 647 175 000 0 517 740 000

 1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 647 175 000

Total Chapitre : 678 429 000 0 0 678 429 000 0 533 783 100

70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

 2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 251 000 0 0 2 251 000 0 1 125 500

 2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 250 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 160 000 0 0 160 000 0 80 000

 3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 152 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-118-017001 *COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 619 000 0 0 619 000 0 495 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 619 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 195 000 0 0 195 000 0 97 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 185 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 307 876 000 0 0 307 876 000 0 246 300 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 307 876 000

Total Chapitre : 314 105 000 0 0 314 105 000 0 249 601 000

70-1-1996-0059-119-017002 *COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 052 000 0 0 1 052 000 0 526 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 052 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 304 000 0 0 1 304 000 0 652 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 304 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 256 000 0 0 256 000 0 128 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 243 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 279 000 0 0 279 000 0 223 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 279 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 256 000 0 0 256 000 0 128 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 243 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 85 479 000 0 0 85 479 000 0 68 383 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 85 479 000

Total Chapitre : 90 582 000 0 0 90 582 000 0 71 018 400

70-1-1996-0059-120-017003 *COMMUNE DE FANGA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 944 000 0 0 944 000 0 472 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 944 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 226 000 0 0 226 000 0 113 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 214 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 338 000 0 0 338 000 0 270 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 338 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 153 000 0 0 153 000 0 76 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 145 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 51 033 000 0 0 51 033 000 0 40 826 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 033 000

Total Chapitre : 55 698 000 0 0 55 698 000 0 43 260 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-121-017004 COMMUNE DE GORY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 304 000 0 0 3 304 000 0 1 652 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

3 304 100

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 593 000 0 0 1 593 000 0 796 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 593 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 214 000 0 0 214 000 0 107 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

203 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 385 000 0 0 385 000 0 308 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

384 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 367 000 0 0 367 000 0 183 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

348 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 100 758 000 0 0 100 758 000 0 80 606 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

100 758 000

Total Chapitre : 107 973 000 0 0 107 973 000 0 84 329 400

70-1-1996-0059-122-017005 COMMUNE DE GUIDIME

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 956 000 0 0 4 956 000 0 2 478 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

4 956 150

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 3 118 000 0 0 3 118 000 0 1 559 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

3 117 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 201 000 0 0 1 201 000 0 600 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 140 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 214 000 0 0 1 214 000 0 971 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 214 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 320 000 0 0 1 320 000 0 660 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 254 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 354 010 000 0 0 354 010 000 0 283 208 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

354 010 000

Total Chapitre : 367 171 000 0 0 367 171 000 0 290 152 700

70-1-1996-0059-123-017006 COMMUNE DE KREMIS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 263 000 0 0 1 263 000 0 631 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 262 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 363 000 0 0 363 000 0 181 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

344 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-123-017006 *COMMUNE DE KREMIS*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

461 000 0 0 461 000 0 368 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 460 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

434 000 0 0 434 000 0 217 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 412 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

63 163 000 0 0 63 163 000 0 50 530 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 63 163 000

Total Chapitre : 68 688 000 0 0 68 688 000 0 53 431 200

70-1-1996-0059-124-017007 *COMMUNE DE KIRANE KANIAGA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique

1 125 000 0 0 1 125 000 0 562 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 125 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

3 144 000 0 0 3 144 000 0 1 572 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 144 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

226 000 0 0 226 000 0 113 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 214 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 172 000 0 0 1 172 000 0 937 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 172 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

153 000 0 0 153 000 0 76 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 145 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

280 252 000 0 0 280 252 000 0 224 201 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 280 252 000

Total Chapitre : 288 028 000 0 0 288 028 000 0 228 441 200

70-1-1996-0059-125-017008 *COMMUNE DE KONSIGA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique

1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

890 000 0 0 890 000 0 445 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 890 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

226 000 0 0 226 000 0 113 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 214 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

283 000 0 0 283 000 0 226 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 283 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

153 000 0 0 153 000 0 76 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 145 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

79 509 000 0 0 79 509 000 0 63 607 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 79 509 000

Total Chapitre : 84 065 000 0 0 84 065 000 0 65 970 100

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-126-017009 *COMMUNE DE MAREKAFFO*

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 652 000	0	0	1 652 000	0	826 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>1 652 050</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 048 000	0	0	1 048 000	0	524 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 048 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 095 000	0	0	1 095 000	0	547 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 095 350</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	226 000	0	0	226 000	0	113 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>214 700</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>304 000</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	157 000	0	0	157 000	0	125 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>156 750</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	153 000	0	0	153 000	0	76 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>145 350</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	34 135 000	0	0	34 135 000	0	27 308 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>34 135 000</i>		
Total Chapitre :		38 770 000	0	0	38 770 000	0	29 672 600

70-1-1996-0059-127-017010 *COMMUNE DE SOUMPOU*

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 652 000	0	0	1 652 000	0	826 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>1 652 050</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 048 000	0	0	1 048 000	0	524 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 048 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 223 000	0	0	1 223 000	0	611 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 222 650</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	226 000	0	0	226 000	0	113 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>214 700</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>304 000</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	338 000	0	0	338 000	0	270 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>338 200</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	153 000	0	0	153 000	0	76 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>145 350</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	26 149 000	0	0	26 149 000	0	20 919 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>26 149 000</i>		
Total Chapitre :		31 093 000	0	0	31 093 000	0	23 492 600

70-1-1996-0059-128-017011 *COMMUNE DE TRINGA*

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 652 000	0	0	1 652 000	0	826 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>1 652 050</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 048 000	0	0	1 048 000	0	524 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 048 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 522 000	0	0	1 522 000	0	761 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 521 900</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	226 000	0	0	226 000	0	113 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>214 700</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	304 000	0	0	304 000	0	152 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-128-017011 *COMMUNE DE TRINGA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 409 000 0 0 409 000 0 327 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 409 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 153 000 0 0 153 000 0 76 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 145 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 73 296 000 0 0 73 296 000 0 58 636 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 73 296 000

Total Chapitre : 78 610 000 0 0 78 610 000 0 61 416 500

70-1-1996-0059-129-017012 *COMMUNE URBAINE DE TOYA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 652 000 0 0 1 652 000 0 826 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 652 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 048 000 0 0 1 048 000 0 524 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 048 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 373 000 0 0 1 373 000 0 686 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 372 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 226 000 0 0 226 000 0 113 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 214 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 304 000 0 0 304 000 0 152 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 744 000 0 0 744 000 0 595 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 743 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 153 000 0 0 153 000 0 76 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 145 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 42 133 000 0 0 42 133 000 0 33 706 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 42 133 000

Total Chapitre : 47 633 000 0 0 47 633 000 0 36 679 600

Total Action : 27 404 415 000 0 0 27 404 415 000 0 21 323 453 297

Total Programme : 27 404 415 000 0 0 27 404 415 000 0 21 323 453 297

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-003-010000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 608 000 0 0 6 608 000 0 3 304 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 6 608 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 16 596 000 0 0 16 596 000 0 5 639 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 16 595 550

Total Chapitre : 26 434 000 0 0 26 434 000 0 10 154 750

23-1-2012-0007-011-011000 *CONSEIL DE CERCLE DE KAYES*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 321 461 000 0 0 321 461 000 0 160 730 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 321 461 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 95 483 000 0 0 95 483 000 0 47 741 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	23-1-2012-0007-011-011000	CONSEIL DE CERCLE DE KAYES					
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)						
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				95 483 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 180 000	0	0	1 180 000	0	590 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 179 900		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	25 953 000	0	0	25 953 000	0	12 976 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				24 655 350		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	306 584 000	0	0	306 584 000	0	245 267 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				306 584 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				30 000 000		
	Total Chapitre :	780 661 000	0	0	780 661 000	0	467 305 700
	23-1-2012-0007-017-013000	CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	0	0	27 872 000	0	13 936 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				27 872 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	5 950 000	0	0	5 950 000	0	2 975 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				5 950 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 180 000	0	0	1 180 000	0	590 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 179 900		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	11 089 000	0	0	11 089 000	0	5 544 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				10 534 550		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	116 364 000	0	0	116 364 000	0	93 091 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				116 364 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				8 000 000		
	Total Chapitre :	170 455 000	0	0	170 455 000	0	116 136 700
	23-1-2012-0007-019-014000	CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	27 872 000	0	0	27 872 000	0	13 936 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				27 872 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	10 200 000	0	0	10 200 000	0	5 100 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				10 200 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 180 000	0	0	1 180 000	0	590 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 179 900		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	15 147 000	0	0	15 147 000	0	7 573 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				14 389 650		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	156 455 000	0	0	156 455 000	0	125 164 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				156 455 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				10 000 000		
	Total Chapitre :	220 854 000	0	0	220 854 000	0	152 363 500
	23-1-2012-0007-021-015000	CONSEIL DE CERCLE DE KITA					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	195 104 000	0	0	195 104 000	0	97 552 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				195 104 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	122 887 000	0	0	122 887 000	0	61 443 500
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				122 887 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 180 000	0	0	1 180 000	0	590 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-021-015000 *CONSEIL DE CERCLE DE KITA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 179 900

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 11 979 000 0 0 11 979 000 0 5 989 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

11 380 050

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 293 926 000 0 0 293 926 000 0 235 140 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

293 926 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 25 000 000 0 0 25 000 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

25 000 000

Total Chapitre : 650 076 000 0 0 650 076 000 0 400 715 800

23-1-2012-0007-024-016000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIORO*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 27 872 000 0 0 27 872 000 0 13 936 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

27 872 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 10 625 000 0 0 10 625 000 0 5 312 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

10 625 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 1 180 000 0 0 1 180 000 0 590 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 179 900

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 1 739 000 0 0 1 739 000 0 869 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 652 050

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 143 695 000 0 0 143 695 000 0 114 956 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

143 695 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 10 000 000 0 0 10 000 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

10 000 000

Total Chapitre : 195 111 000 0 0 195 111 000 0 135 664 000

23-1-2012-0007-026-016000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIORO*

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 143 695 000 0 0 143 695 000 0 114 956 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

143 695 000

Total Chapitre : 143 695 000 0 0 143 695 000 0 114 956 000

23-1-2012-0007-027-017000 *CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE*

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 122 595 000 0 0 122 595 000 0 98 076 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

122 595 000

Total Chapitre : 122 595 000 0 0 122 595 000 0 98 076 000

23-1-2012-0007-028-017000 *CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 20 904 000 0 0 20 904 000 0 10 452 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

20 904 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 5 950 000 0 0 5 950 000 0 2 975 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

5 950 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 1 180 000 0 0 1 180 000 0 590 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 179 900

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 2 655 000 0 0 2 655 000 0 1 327 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

2 522 250

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 122 595 000 0 0 122 595 000 0 98 076 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

122 595 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 8 000 000 0 0 8 000 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

8 000 000

Total Chapitre : 161 284 000 0 0 161 284 000 0 113 420 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-001-011000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOUGOUKOLO KONARE KAYES*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 406 000	0	0	1 406 000	0	703 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 406 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	176 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>706 800</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	10 920 000	0	0	10 920 000	0	5 460 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>10 920 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	987 000	0	0	987 000	0	493 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>987 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	388 000	0	0	388 000	0	194 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>387 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				<i>3 685 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	155 704 000	0	0	155 704 000	0	124 563 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>155 704 000</i>		
Total Chapitre :		175 912 000	0	0	175 912 000	0	135 745 950

23-1-2012-0070-002-012000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAFOULABE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 406 000	0	0	1 406 000	0	703 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 406 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	176 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>706 800</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	8 867 000	0	0	8 867 000	0	4 433 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>8 867 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	506 000	0	0	506 000	0	253 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>506 350</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	394 000	0	0	394 000	0	197 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>394 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				<i>3 685 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	48 464 000	0	0	48 464 000	0	38 771 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>48 464 000</i>		
Total Chapitre :		66 144 000	0	0	66 144 000	0	48 689 950

23-1-2012-0070-003-013000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 079 000	0	0	10 079 000	0	5 039 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>10 079 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	176 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>706 800</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	7 986 000	0	0	7 986 000	0	3 993 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	23-1-2012-0070-003-013000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIEMA					
60-6-3-04	Matériel didactique						
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				7 986 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	519 000	0	0	519 000	0	259 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				518 700		
61-1-1-03	Frais de transport	388 000	0	0	388 000	0	194 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				387 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	15 207 000	0	0	15 207 000	0	12 165 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				15 207 000		
	Total Chapitre :	40 686 000	0	0	40 686 000	0	25 983 850
	23-1-2012-0070-004-014000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KENIEBA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 406 000	0	0	1 406 000	0	703 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 406 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	176 750
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				706 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	8 256 000	0	0	8 256 000	0	4 128 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				8 256 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	196 000	0	0	196 000	0	98 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				195 700		
61-1-1-03	Frais de transport	388 000	0	0	388 000	0	194 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				387 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	24 479 000	0	0	24 479 000	0	19 583 200
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				24 479 000		
	Total Chapitre :	41 232 000	0	0	41 232 000	0	29 038 450
	23-1-2012-0070-005-015000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 406 000	0	0	1 406 000	0	703 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 406 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	176 750
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				706 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	9 698 000	0	0	9 698 000	0	4 849 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				9 698 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	937 000	0	0	937 000	0	468 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				936 700		
61-1-1-03	Frais de transport	388 000	0	0	388 000	0	194 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	23-1-2012-0070-005-015000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KITA					
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				387 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	103 528 000	0	0	103 528 000	0	82 822 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				103 528 000		
	Total Chapitre :	122 464 000	0	0	122 464 000	0	93 369 150
	23-1-2012-0070-006-016000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FODIE MAGUIRAGA NIORO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 406 000	0	0	1 406 000	0	703 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 406 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	176 750
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				706 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	8 889 000	0	0	8 889 000	0	4 444 500
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				8 889 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	413 000	0	0	413 000	0	206 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				413 250		
61-1-1-03	Frais de transport	388 000	0	0	388 000	0	194 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				387 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 685 000		
66-1-1-01	Personnel	45 827 000	0	0	45 827 000	0	36 661 600
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				45 827 000		
	Total Chapitre :	63 430 000	0	0	63 430 000	0	46 541 850
	23-1-2012-0070-007-017000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	662 000	0	0	662 000	0	165 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				662 150		
60-6-3-04	Matériel didactique	5 908 000	0	0	5 908 000	0	2 954 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				5 908 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	795 000	0	0	795 000	0	397 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				795 150		
61-1-1-03	Frais de transport	360 000	0	0	360 000	0	180 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				360 050		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 441 000	0	0	3 441 000	0	2 752 800
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 441 000		
66-1-1-01	Personnel	31 500 000	0	0	31 500 000	0	25 200 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				31 500 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	25 000 000	0	0	25 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général	Enseignement secondaire général					
	23-1-2012-0070-007-017000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YELIMANE					
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel					
					25 000 000		
Total Chapitre :		67 666 000	0	0	67 666 000	0	31 649 800
Total Action :		3 048 699 000	0	0	3 048 699 000	0	2 019 811 950
Total Programme :		3 048 699 000	0	0	3 048 699 000	0	2 019 811 950
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel	Enseignement Technique et professionnel					
	22-1-2012-0007-008-010000	CONSEIL REGIONAL DE KAYES					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	1 681 579 000	0	0	1 681 579 000	0	840 789 500
	1.1.2	Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés					
					1 681 579 000		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	49 237 000	0	0	49 237 000	0	24 618 500
	3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires					
					49 237 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	160 961 000	0	0	160 961 000	0	80 480 500
	3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires					
					160 961 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	38 675 000	0	0	38 675 000	0	19 337 500
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					36 741 250		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	795 886 000	0	0	795 886 000	0	397 943 000
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					795 886 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	671 907 000	0	0	671 907 000	0	537 525 600
	1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					
					671 907 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	65 851 000	0	0	65 851 000	0	0
	1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel					
					65 851 000		
Total Chapitre :		3 464 096 000	0	0	3 464 096 000	0	1 900 694 600
	34-2-2007-0027-001-010000	CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE SAME					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					4 845 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 954 000	0	0	1 954 000	0	488 500
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					1 954 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	201 750
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					807 500		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 150 000	0	0	2 150 000	0	1 075 000
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					2 149 850		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 690 000	0	0	9 690 000	0	2 422 500
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					9 690 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	55 250 000	0	0	55 250 000	0	27 625 000
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					55 250 000		
66-1-1-01	Personnel	24 951 000	0	0	24 951 000	0	19 960 800
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					24 951 000		
Total Chapitre :		99 647 000	0	0	99 647 000	0	54 196 050
	34-3-1997-0181-006-010000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 406 000	0	0	1 406 000	0	703 000
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					1 406 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	176 750
	2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs					
					706 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	11 024 000	0	0	11 024 000	0	5 512 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901 REGION DE KAYES						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel						
34-3-1997-0181-006-010000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) KAYES					
60-6-3-04 Matériel didactique						
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				11 024 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	1 124 000	0	0	1 124 000	0	562 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 123 850		
61-1-1-03 Frais de transport	388 000	0	0	388 000	0	194 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				387 600		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.1 Acquisition d'équipements				3 685 000		
66-1-1-01 Personnel	218 730 000	0	0	218 730 000	0	174 984 000
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				218 730 000		
Total Chapitre :	239 179 000	0	0	239 179 000	0	186 287 250
34-5-2011-0032-002-010000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE INDUST. (IFPI) KAYES					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 283 000	0	0	1 283 000	0	641 500
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 283 450		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	655 000	0	0	655 000	0	163 750
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				654 550		
60-6-3-04 Matériel didactique	15 304 000	0	0	15 304 000	0	7 652 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				15 304 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				403 750		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	2 076 000	0	0	2 076 000	0	1 660 800
2.1.1 Acquisition d'équipements				2 076 000		
Total Chapitre :	20 529 000	0	0	20 529 000	0	10 723 550
Total Action :	3 823 451 000	0	0	3 823 451 000	0	2 151 901 450
Total Programme :	3 823 451 000	0	0	3 823 451 000	0	2 151 901 450
Total Section :	34 276 565 000	0	0	34 276 565 000	0	25 495 166 697

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2009-0014-001-010000 MISSION CULTURELLE KAYES

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 422 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 422 500		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				19 000 000		
66-1-1-01	Personnel	13 500 000	0	0	13 500 000	0	10 800 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				13 500 000		
Total Chapitre :		38 959 000	0	0	38 959 000	0	23 529 500
Total Action :		38 959 000	0	0	38 959 000	0	23 529 500
Total Programme :		38 959 000	0	0	38 959 000	0	23 529 500

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-002-010000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 422 500		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.2	Organisation des activités culturelles				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.2	Organisation des activités culturelles				807 500		
66-1-1-01	Personnel	63 000 000	0	0	63 000 000	0	50 400 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				63 000 000		
Total Chapitre :		70 551 000	0	0	70 551 000	0	53 059 500
Total Action :		70 551 000	0	0	70 551 000	0	53 059 500
Total Programme :		70 551 000	0	0	70 551 000	0	53 059 500
Total Section :		109 510 000	0	0	109 510 000	0	76 589 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-002-011028 STADE DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 456 000	0	0	15 456 000	0	5 978 000
2.2.1	Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives				15 455 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.3.3	Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.3.3	Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	9 946 000	0	0	9 946 000	0	7 956 800
1.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel				9 946 000		
Total Chapitre :		29 439 000	0	0	29 439 000	0	15 953 300
Total Action :		29 439 000	0	0	29 439 000	0	15 953 300
Total Programme :		29 439 000	0	0	29 439 000	0	15 953 300
Total Section :		29 439 000	0	0	29 439 000	0	15 953 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé						
	<i>22-3-1990-0264-002-010000 DIRECTION REGIONALE SANTE KAYES</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 595 000	0	0	4 595 000	0	797 500
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				4 595 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 667 000	0	0	5 667 000	0	2 833 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				5 666 750		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 375 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	2 879 000	0	0	2 879 000	0	1 439 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				2 879 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 376 000	0	0	1 376 000	0	688 000
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				1 375 600		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	111 003 000	0	0	111 003 000	0	55 501 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				111 002 750		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	6 849 000	0	0	6 849 000	0	3 424 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				6 849 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	8 966 000	0	0	8 966 000	0	4 483 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				8 966 100		
64-5-2-09	Subvention césarienne	123 497 000	0	0	123 497 000	0	61 748 500
1.1.1	<i>Prise en charge de la césarienne 1</i>				123 497 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	12 371 000	0	0	12 371 000	0	6 185 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				12 370 900		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	18 708 000	0	0	18 708 000	0	9 354 000
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				18 708 350		
66-1-1-01	Personnel	1 325 578 000	0	0	1 325 578 000	0	1 060 462 400
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				1 325 578 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 176 000	0	0	6 176 000	0	4 940 800
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				6 176 000		
Total Chapitre :		1 632 415 000	0	0	1 632 415 000	0	1 214 233 700
Total Action :		1 632 415 000	0	0	1 632 415 000	0	1 214 233 700
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-002-011002 COMMUNE DE COLIMBINE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	314 000	0	0	314 000	0	157 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				314 450		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	227 000	0	0	227 000	0	113 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				227 050		
Total Chapitre :		835 000	0	0	835 000	0	417 500
	<i>70-1-1996-0059-003-011003 COMMUNE DE DIAMOU</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES										
					FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies				Santé communautaire						
					70-1-1996-0059-003-011003						
					COMMUNE DE DIAMOU						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn				4.2.2				448 400		
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)				4.2.2	5 272 000	0	0	5 272 000	0	4 217 600
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 272 000		
	Total Chapitre :					6 926 000	0	0	6 926 000	0	5 044 600
					70-1-1996-0059-004-011004						
					COMMUNE DE DJELEBOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)				4.2.2	878 000	0	0	878 000	0	439 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				877 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r				4.2.2	935 000	0	0	935 000	0	467 500
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				934 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn				4.2.2	674 000	0	0	674 000	0	337 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				673 550		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)				4.2.2	16 145 000	0	0	16 145 000	0	12 916 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				16 145 000		
	Total Chapitre :					18 632 000	0	0	18 632 000	0	14 159 500
					70-1-1996-0059-005-011005						
					COMMUNE DE FALEME						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)				4.2.2	572 000	0	0	572 000	0	286 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				571 900		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r				4.2.2	608 000	0	0	608 000	0	304 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn				4.2.2	439 000	0	0	439 000	0	219 500
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				438 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)				4.2.2	2 249 000	0	0	2 249 000	0	1 799 200
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 249 000		
	Total Chapitre :					3 868 000	0	0	3 868 000	0	2 608 700
					70-1-1996-0059-006-011006						
					COMMUNE GORY-GOPELA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)				4.2.2	3 991 000	0	0	3 991 000	0	1 995 500
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 990 950		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r				4.2.2	311 000	0	0	311 000	0	155 500
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn				4.2.2	224 000	0	0	224 000	0	112 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)				4.2.2	5 426 000	0	0	5 426 000	0	4 340 800
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 426 000		
	Total Chapitre :					9 952 000	0	0	9 952 000	0	6 603 800
					70-1-1996-0059-007-011007						
					COMMUNE GUIDIMAKAN KERI KAFO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)				4.2.2	572 000	0	0	572 000	0	286 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				571 900		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r				4.2.2	608 000	0	0	608 000	0	304 000
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn				4.2.2	439 000	0	0	439 000	0	219 500
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				438 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)				4.2.2	5 374 000	0	0	5 374 000	0	4 299 200
					Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 374 000		
	Total Chapitre :					6 993 000	0	0	6 993 000	0	5 108 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-008-011008 *COMMUNE DE HAWA DEMBAYA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 5 599 000 0 0 5 599 000 0 4 479 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 5 599 000

Total Chapitre : 6 426 000 0 0 6 426 000 0 4 892 700

70-1-1996-0059-009-011009 *COMMUNE DE KARAKORO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 572 000 0 0 572 000 0 286 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 571 900

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 608 000 0 0 608 000 0 304 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 438 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 157 000 0 0 3 157 000 0 2 525 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 157 000

Total Chapitre : 4 776 000 0 0 4 776 000 0 3 335 100

70-1-1996-0059-010-011010 *COMMUNE DE KEMENE TAMBO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 4 951 000 0 0 4 951 000 0 3 960 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 4 951 000

Total Chapitre : 6 605 000 0 0 6 605 000 0 4 787 800

70-1-1996-0059-011-011011 *COMMUNE DE KHOULOUM*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 851 000 0 0 2 851 000 0 2 280 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 851 000

Total Chapitre : 4 505 000 0 0 4 505 000 0 3 107 800

70-1-1996-0059-012-011012 *COMMUNE DE KOUSSANE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-012-011012</i>	<i>COMMUNE DE KOUSSANE</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	8 173 000	0	0	8 173 000	0	6 538 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				8 173 000		
	Total Chapitre :	9 000 000	0	0	9 000 000	0	6 951 900
	<i>70-1-1996-0059-013-011013</i>	<i>COMMUNE DE LIBERTE DEMBAYA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	314 000	0	0	314 000	0	157 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				314 450		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	227 000	0	0	227 000	0	113 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				227 050		
	Total Chapitre :	835 000	0	0	835 000	0	417 500
	<i>70-1-1996-0059-014-011014</i>	<i>COMMUNE DE LOGO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	590 000	0	0	590 000	0	295 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				589 950		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	628 000	0	0	628 000	0	314 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				627 950		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	226 000	0	0	226 000	0	113 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				226 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	227 000	0	0	227 000	0	113 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				227 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 168 000	0	0	5 168 000	0	4 134 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 168 000		
	Total Chapitre :	6 839 000	0	0	6 839 000	0	4 969 900
	<i>70-1-1996-0059-015-011015</i>	<i>COMMUNE DE MARENA-DIOMBOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 590 000	0	0	2 590 000	0	2 072 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 590 000		
	Total Chapitre :	4 244 000	0	0	4 244 000	0	2 899 000
	<i>70-1-1996-0059-018-011018</i>	<i>COMMUNE DE SADIOLA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 145 000	0	0	1 145 000	0	572 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 144 750		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 218 000	0	0	1 218 000	0	609 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 217 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	879 000	0	0	879 000	0	439 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				878 750		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 921 000	0	0	2 921 000	0	2 336 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 921 000		
	Total Chapitre :	6 163 000	0	0	6 163 000	0	3 957 800

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-019-011019 COMMUNE DE SAHEL

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	8 279 000	0	0	8 279 000	0	6 623 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 279 000		

Total Chapitre : 9 933 000 0 0 9 933 000 0 7 450 200

70-1-1996-0059-020-011020 COMMUNE DE SAME-DIOMGOMA

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 851 000	0	0	2 851 000	0	2 280 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 851 000		

Total Chapitre : 3 678 000 0 0 3 678 000 0 2 694 300

70-1-1996-0059-021-011021 COMMUNE DE SEGALA

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 172 000	0	0	1 172 000	0	586 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 246 000	0	0	1 246 000	0	623 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	899 000	0	0	899 000	0	449 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				898 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	10 242 000	0	0	10 242 000	0	8 193 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				10 242 000		

Total Chapitre : 13 559 000 0 0 13 559 000 0 9 852 100

70-1-1996-0059-022-011022 COMMUNE DE SERO-DIAMANOU

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	572 000	0	0	572 000	0	286 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				571 900		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	608 000	0	0	608 000	0	304 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				608 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	439 000	0	0	439 000	0	219 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				438 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 641 000		

Total Chapitre : 3 260 000 0 0 3 260 000 0 2 122 300

70-1-1996-0059-023-011023 COMMUNE DE SONY

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-023-011023</i>	<i>COMMUNE DE SONY</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 272 000	0	0	5 272 000	0	4 217 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 272 000		
	Total Chapitre :	6 099 000	0	0	6 099 000	0	4 631 100
	<i>70-1-1996-0059-024-011024</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE KOUNIAKARY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 647 000	0	0	3 647 000	0	1 823 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 647 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 495 000	0	0	5 495 000	0	4 396 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 495 000		
	Total Chapitre :	9 677 000	0	0	9 677 000	0	6 487 000
	<i>70-1-1996-0059-025-011025</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE SOMANKIDY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	590 000	0	0	590 000	0	295 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				589 950		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	628 000	0	0	628 000	0	314 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				627 950		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	226 000	0	0	226 000	0	113 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				226 100		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	227 000	0	0	227 000	0	113 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				227 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 168 000	0	0	5 168 000	0	4 134 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 168 000		
	Total Chapitre :	6 839 000	0	0	6 839 000	0	4 969 900
	<i>70-1-1996-0059-026-011026</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE GOUMERA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300
	<i>70-1-1996-0059-027-011027</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE FEGUI</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 220 000	0	0	5 220 000	0	4 176 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-027-011027 *COMMUNE URBAINE DE FEGUI*

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

5 220 000

Total Chapitre : 6 047 000 0 0 6 047 000 0 4 589 500

70-1-1996-0059-028-011028 *COMMUNE URBAINE DE KAYES*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 758 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 871 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 348 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

71 737 000

Total Chapitre : 76 714 000 0 0 76 714 000 0 59 878 100

70-1-1996-0059-029-012001 *COMMUNE DE BAFOULABE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 052 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 121 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

809 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 742 000

Total Chapitre : 7 725 000 0 0 7 725 000 0 5 285 100

70-1-1996-0059-030-012002 *COMMUNE BAMAFELE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 249 000

Total Chapitre : 3 076 000 0 0 3 076 000 0 2 212 700

70-1-1996-0059-031-012003 *COMMUNE DE DIAKON*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 758 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 871 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 348 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 188 000

Total Chapitre : 8 165 000 0 0 8 165 000 0 5 038 900

70-1-1996-0059-032-012004 *COMMUNE DE DIALLAN*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

878 000

0

0

878 000

0

439 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-032-012004</i> COMMUNE DE DIALLAN						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				877 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	935 000	0	0	935 000	0	467 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				934 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	674 000	0	0	674 000	0	337 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				673 550		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 240 000	0	0	3 240 000	0	2 592 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 240 000		
	Total Chapitre :	5 727 000	0	0	5 727 000	0	3 835 500
	<i>70-1-1996-0059-033-012005</i> COMMUNE DE DIOHELI						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 295 000	0	0	3 295 000	0	2 139 800
	<i>70-1-1996-0059-034-012007</i> COMMUNE DE KOUNDIAN						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	526 000	0	0	526 000	0	263 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				526 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	560 000	0	0	560 000	0	280 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				560 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	405 000	0	0	405 000	0	202 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				404 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 590 000	0	0	2 590 000	0	2 072 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 590 000		
	Total Chapitre :	4 081 000	0	0	4 081 000	0	2 817 500
	<i>70-1-1996-0059-035-012008</i> COMMUNE DE MAHINA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300
	<i>70-1-1996-0059-036-012009</i> COMMUNE DE NIAMBIA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-036-012009 COMMUNE DE NIAMBIA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-037-012010 COMMUNE DE OUALIA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3 054 000 0 0 3 054 000 0 2 443 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 054 000

Total Chapitre : 3 881 000 0 0 3 881 000 0 2 856 700

70-1-1996-0059-038-012012 COMMUNE DE TOMORA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 758 000 0 0 1 758 000 0 879 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 758 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 871 000 0 0 1 871 000 0 935 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 871 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1 348 000 0 0 1 348 000 0 674 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 348 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 693 000 0 0 2 693 000 0 2 154 400

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 693 000

Total Chapitre : 7 670 000 0 0 7 670 000 0 4 642 900

70-1-1996-0059-039-012013 COMMUNE DE GOUNFAN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 750 000 0 0 2 750 000 0 2 200 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 750 000

Total Chapitre : 3 577 000 0 0 3 577 000 0 2 613 500

70-1-1996-0059-040-012014 COMMUNE DE KOUTELA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

572 000 0 0 572 000 0 286 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 571 900

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

608 000 0 0 608 000 0 304 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 438 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 901 000 0 0 2 901 000 0 2 320 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 901 000

Total Chapitre : 4 520 000 0 0 4 520 000 0 3 130 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-041-012015 COMMUNE DE SIDIBELA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 901 000 0 0 2 901 000 0 2 320 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 901 000

Total Chapitre : 3 728 000 0 0 3 728 000 0 2 734 300

70-1-1996-0059-042-013001 COMMUNE DE BEMA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 572 000 0 0 572 000 0 286 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 571 900

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 608 000 0 0 608 000 0 304 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 438 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 126 000 0 0 3 126 000 0 2 500 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 126 000

Total Chapitre : 4 745 000 0 0 4 745 000 0 3 310 300

70-1-1996-0059-043-013002 COMMUNE DE DIANGOUNTE-CAMARA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 145 000 0 0 1 145 000 0 572 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 144 750

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 218 000 0 0 1 218 000 0 609 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 217 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 879 000 0 0 879 000 0 439 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 878 750

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 283 000 0 0 6 283 000 0 5 026 400

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 283 000

Total Chapitre : 9 525 000 0 0 9 525 000 0 6 647 400

70-1-1996-0059-044-013003 COMMUNE DE DIANGUIRDE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 641 000

Total Chapitre : 3 295 000 0 0 3 295 000 0 2 139 800

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 878 000 0 0 878 000 0 439 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 877 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 935 000 0 0 935 000 0 467 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 934 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 674 000 0 0 674 000 0 337 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-045-013004 COMMUNE DE DIEMA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 673 550

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 35 300 000 0 0 35 300 000 0 28 240 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 35 300 000

Total Chapitre : 37 787 000 0 0 37 787 000 0 29 483 500

70-1-1996-0059-046-013005 COMMUNE DE DIEOURA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 288 000 0 0 288 000 0 144 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 287 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 307 000 0 0 307 000 0 153 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 306 850

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 221 000 0 0 221 000 0 110 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 221 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 641 000

Total Chapitre : 2 457 000 0 0 2 457 000 0 1 720 800

70-1-1996-0059-047-013006 COMMUNE DE DIOUMARA-KOUSSATA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-048-013007 COMMUNE DE GUEDIBINE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-049-013008 COMMUNE DE FASSOUDEBE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-050-013009 COMMUNE DE GOMITRADOUGOU

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :		2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300

70-1-1996-0059-051-013010 COMMUNE DE GROUMERA

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 901 000	0	0	2 901 000	0	2 320 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 901 000		
Total Chapitre :		3 728 000	0	0	3 728 000	0	2 734 300

70-1-1996-0059-052-013011 COMMUNE DE LAKAMANE

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :		3 295 000	0	0	3 295 000	0	2 139 800

70-1-1996-0059-053-013012 COMMUNE DE LAMBIDOU

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :		2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300

70-1-1996-0059-054-013013 COMMUNE DE MADIGA-SACKO

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	526 000	0	0	526 000	0	263 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				526 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	560 000	0	0	560 000	0	280 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				560 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	405 000	0	0	405 000	0	202 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-054-013013</i>	<i>COMMUNE DE MADIGA-SACKO</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				404 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 186 000	0	0	2 186 000	0	1 748 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 186 000		
	Total Chapitre :	3 677 000	0	0	3 677 000	0	2 494 300
	<i>70-1-1996-0059-055-013014</i>	<i>COMMUNE DE SANSANKIDE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300
	<i>70-1-1996-0059-056-013015</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE FATAO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300
	<i>70-1-1996-0059-057-014001</i>	<i>COMMUNE DE BAYE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	885 000	0	0	885 000	0	442 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				885 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	943 000	0	0	943 000	0	471 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				943 350		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	453 000	0	0	453 000	0	226 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				453 150		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	227 000	0	0	227 000	0	113 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				227 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 054 000	0	0	3 054 000	0	2 443 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 054 000		
	Total Chapitre :	5 562 000	0	0	5 562 000	0	3 697 200
	<i>70-1-1996-0059-058-014002</i>	<i>COMMUNE DE DABIA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	0	0	585 000	0	292 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				585 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 512 000	0	0	5 512 000	0	4 409 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-058-014002</i> COMMUNE DE DABIA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 512 000		
Total Chapitre :		7 167 000	0	0	7 167 000	0	5 237 100
	<i>70-1-1996-0059-059-014003</i> COMMUNE DE DIALAFARA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 172 000	0	0	1 172 000	0	586 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 172 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 246 000	0	0	1 246 000	0	623 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 246 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	899 000	0	0	899 000	0	449 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				898 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 332 000	0	0	7 332 000	0	5 865 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 332 000		
Total Chapitre :		10 649 000	0	0	10 649 000	0	7 524 100
	<i>70-1-1996-0059-060-014004</i> COMMUNE DE DOMBIA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 157 000	0	0	3 157 000	0	2 525 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 157 000		
Total Chapitre :		3 984 000	0	0	3 984 000	0	2 939 100
	<i>70-1-1996-0059-061-014005</i> COMMUNE DE FALEA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 105 000	0	0	3 105 000	0	2 484 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 105 000		
Total Chapitre :		3 932 000	0	0	3 932 000	0	2 897 500
	<i>70-1-1996-0059-062-014006</i> COMMUNE DE FARABA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 590 000	0	0	2 590 000	0	2 072 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 590 000		
Total Chapitre :		3 417 000	0	0	3 417 000	0	2 485 500
	<i>70-1-1996-0059-063-014007</i> COMMUNE DE GUENEGORE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	526 000	0	0	526 000	0	263 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-063-014007</i> <i>COMMUNE DE GUENEGORE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				526 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	560 000	0	0	560 000	0	280 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				560 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	405 000	0	0	405 000	0	202 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				404 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 291 000	0	0	3 291 000	0	2 632 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 291 000		
Total Chapitre :		4 782 000	0	0	4 782 000	0	3 378 300
	<i>70-1-1996-0059-064-014008</i> <i>COMMUNE DE KASSAMA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :		3 295 000	0	0	3 295 000	0	2 139 800
	<i>70-1-1996-0059-065-014009</i> <i>COMMUNE DE KENIEBA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 053 000	0	0	1 053 000	0	526 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 052 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 121 000	0	0	1 121 000	0	560 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 121 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	808 000	0	0	808 000	0	404 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				808 450		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 973 000	0	0	2 973 000	0	2 378 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 973 000		
Total Chapitre :		5 955 000	0	0	5 955 000	0	3 869 400
	<i>70-1-1996-0059-066-014010</i> <i>COMMUNE DE KOUROUKOTO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 590 000	0	0	2 590 000	0	2 072 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 590 000		
Total Chapitre :		3 417 000	0	0	3 417 000	0	2 485 500
	<i>70-1-1996-0059-067-014011</i> <i>COMMUNE DE SAGALO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	448 000	0	0	448 000	0	224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-067-014011</i>	<i>COMMUNE DE SAGALO</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 693 000	0	0	2 693 000	0	2 154 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 693 000		
	Total Chapitre :	4 347 000	0	0	4 347 000	0	2 981 400
	<i>70-1-1996-0059-068-014012</i>	<i>COMMUNE DE SITAKILLY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 295 000	0	0	3 295 000	0	2 139 800
	<i>70-1-1996-0059-069-015001</i>	<i>COMMUNE DE BENDOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 218 000	0	0	2 218 000	0	1 774 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 218 000		
	Total Chapitre :	3 872 000	0	0	3 872 000	0	2 601 400
	<i>70-1-1996-0059-070-015002</i>	<i>COMMUNE DE BENKADI FOUNIA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	827 000	0	0	827 000	0	413 500
	<i>70-1-1996-0059-071-015003</i>	<i>COMMUNE DE BOUGARIBAYA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	314 000	0	0	314 000	0	157 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				314 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	227 000	0	0	227 000	0	113 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				227 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 476 000	0	0	2 476 000	0	1 730 300
	<i>70-1-1996-0059-072-015004</i>	<i>COMMUNE DE DJIDIAN</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
<i>70-1-1996-0059-072-015004 COMMUNE DE DJIDIAN</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :		2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300
<i>70-1-1996-0059-073-015005 COMMUNE DE GADOUGOU I</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	568 000	0	0	568 000	0	284 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				568 100		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	604 000	0	0	604 000	0	302 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				604 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	436 000	0	0	436 000	0	218 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				436 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :		3 249 000	0	0	3 249 000	0	2 116 800
<i>70-1-1996-0059-074-015006 COMMUNE DE GADOUGOU II</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 038 000	0	0	1 038 000	0	519 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 038 350		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 105 000	0	0	1 105 000	0	552 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 104 850		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	798 000	0	0	798 000	0	399 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				798 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :		4 582 000	0	0	4 582 000	0	2 783 300
<i>70-1-1996-0059-075-015007 COMMUNE DE KASSARO</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	858 000	0	0	858 000	0	429 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				857 850		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	912 000	0	0	912 000	0	456 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				912 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	658 000	0	0	658 000	0	329 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				658 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 240 000	0	0	3 240 000	0	2 592 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 240 000		
Total Chapitre :		5 668 000	0	0	5 668 000	0	3 806 000
<i>70-1-1996-0059-077-015009 COMMUNE DE BOUDOFO</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-077-015009</i>	<i>COMMUNE DE BOUDOFO</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300
	<i>70-1-1996-0059-078-015010</i>	<i>COMMUNE DE KITA OUEST</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	484 000	0	0	484 000	0	242 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				483 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	407 000	0	0	407 000	0	203 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				406 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	319 000	0	0	319 000	0	159 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				319 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 851 000	0	0	2 851 000	0	1 917 800
	<i>70-1-1996-0059-079-015011</i>	<i>COMMUNE DE BADIA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	790 000	0	0	790 000	0	395 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				790 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	841 000	0	0	841 000	0	420 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				840 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	606 000	0	0	606 000	0	303 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				606 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 878 000	0	0	3 878 000	0	2 431 300
	<i>70-1-1996-0059-080-015012</i>	<i>COMMUNE DE KOBRI</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 243 000	0	0	3 243 000	0	2 594 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 243 000		
	Total Chapitre :	4 070 000	0	0	4 070 000	0	3 007 900
	<i>70-1-1996-0059-081-015013</i>	<i>COMMUNE DE KOULOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	526 000	0	0	526 000	0	263 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				526 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	560 000	0	0	560 000	0	280 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				560 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	405 000	0	0	405 000	0	202 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				404 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 132 000	0	0	3 132 000	0	2 058 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-082-015014 *COMMUNE DE MADINA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 789 000 0 0 789 000 0 394 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 789 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 841 000 0 0 841 000 0 420 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 840 750

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 607 000 0 0 607 000 0 303 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 607 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 3 878 000 0 0 3 878 000 0 2 431 300

70-1-1996-0059-083-015015 *COMMUNE DE KOTOUBA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 3 295 000 0 0 3 295 000 0 2 139 800

70-1-1996-0059-084-015016 *COMMUNE DE MAKANO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-085-015017 *COMMUNE DE NAMALA GUIMBA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-087-015019 *COMMUNE DE SABOULA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-087-015019</i>	<i>COMMUNE DE SABOULA</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 998 000	0	0	2 998 000	0	2 398 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 998 000		
	Total Chapitre :	3 825 000	0	0	3 825 000	0	2 811 900
	<i>70-1-1996-0059-088-015020</i>	<i>COMMUNE DE SOURANSAN-TOMOTO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 642 000	0	0	2 642 000	0	2 113 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 642 000		
	Total Chapitre :	3 469 000	0	0	3 469 000	0	2 527 100
	<i>70-1-1996-0059-089-015021</i>	<i>COMMUNE DE SEBEKORO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 172 000	0	0	1 172 000	0	586 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 172 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 246 000	0	0	1 246 000	0	623 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 246 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	899 000	0	0	899 000	0	449 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				898 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 748 000	0	0	2 748 000	0	2 198 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 748 000		
	Total Chapitre :	6 065 000	0	0	6 065 000	0	3 856 900
	<i>70-1-1996-0059-090-015022</i>	<i>COMMUNE DE GUEMOUKOURABA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	789 000	0	0	789 000	0	394 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				789 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	841 000	0	0	841 000	0	420 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				840 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	606 000	0	0	606 000	0	303 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				606 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 877 000	0	0	3 877 000	0	2 430 800
	<i>70-1-1996-0059-091-015023</i>	<i>COMMUNE DE DJOUGOUN</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-093-015025 COMMUNE DE SEFETO NORD

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-094-015026 COMMUNE DE SEFETO OUEST

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 3 295 000 0 0 3 295 000 0 2 139 800

70-1-1996-0059-096-015028 COMMUNE DE SIRAKORO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 748 000 0 0 2 748 000 0 2 198 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 748 000

Total Chapitre : 3 575 000 0 0 3 575 000 0 2 611 900

70-1-1996-0059-097-015029 COMMUNE DE TAMBAGA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-098-015030 COMMUNE DE TOUKOTO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 590 000 0 0 590 000 0 295 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 589 950

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 628 000 0 0 628 000 0 314 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 627 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 226 000 0 0 226 000 0 113 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-098-015030 *COMMUNE DE TOUKOTO*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 226 100

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 227 000 0 0 227 000 0 113 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 227 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 642 000 0 0 2 642 000 0 2 113 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 642 000

Total Chapitre : 4 313 000 0 0 4 313 000 0 2 949 100

70-1-1996-0059-099-015031 *COMMUNE DE KOKOFATA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 747 000 0 0 2 747 000 0 2 197 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 747 000

Total Chapitre : 4 401 000 0 0 4 401 000 0 3 024 600

70-1-1996-0059-100-015032 *COMMUNE URBAINE DE KITA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 699 000 0 0 699 000 0 349 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 699 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 647 000 0 0 647 000 0 323 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 646 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 490 000 0 0 490 000 0 245 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 490 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 20 637 000 0 0 20 637 000 0 16 509 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 20 637 000

Total Chapitre : 22 473 000 0 0 22 473 000 0 17 427 600

70-1-1996-0059-101-015033 *COMMUNE DE KOUROUNIKOTO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-102-016001 *COMMUNE DE BANIERE-KORE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 314 000 0 0 314 000 0 157 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 314 450

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 227 000 0 0 227 000 0 113 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 227 050

Total Chapitre : 835 000 0 0 835 000 0 417 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-103-016002 *COMMUNE DE DIABIGUE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 572 000 0 0 572 000 0 286 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 571 900

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 608 000 0 0 608 000 0 304 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 438 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 3 260 000 0 0 3 260 000 0 2 122 300

70-1-1996-0059-104-016003 *COMMUNE DE DIARRA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 590 000 0 0 2 590 000 0 2 072 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 590 000

Total Chapitre : 3 417 000 0 0 3 417 000 0 2 485 500

70-1-1996-0059-105-016004 *COMMUNE DE DIAYE-COURA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 997 000 0 0 1 997 000 0 1 597 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 997 000

Total Chapitre : 2 824 000 0 0 2 824 000 0 2 011 100

70-1-1996-0059-106-016005 *COMMUNE DE GAVINANE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 997 000 0 0 1 997 000 0 1 597 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 997 000

Total Chapitre : 3 651 000 0 0 3 651 000 0 2 424 600

70-1-1996-0059-107-016006 *COMMUNE DE GOGUI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-107-016006</i>						
	<i>COMMUNE DE GOGUI</i>						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 295 000	0	0	3 295 000	0	2 139 800
	<i>70-1-1996-0059-108-016007</i>						
	<i>COMMUNE DE GUETEMA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	292 000	0	0	292 000	0	146 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	311 000	0	0	311 000	0	155 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300
	<i>70-1-1996-0059-109-016008</i>						
	<i>COMMUNE DE GADIABA-KADIEL</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	584 000	0	0	584 000	0	292 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				584 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	622 000	0	0	622 000	0	311 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				622 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 295 000	0	0	3 295 000	0	2 139 800
	<i>70-1-1996-0059-110-016009</i>						
	<i>COMMUNE DE KORERA-KORE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	526 000	0	0	526 000	0	263 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				526 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	560 000	0	0	560 000	0	280 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				560 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	405 000	0	0	405 000	0	202 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				404 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 748 000	0	0	2 748 000	0	2 198 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 748 000		
	Total Chapitre :	4 239 000	0	0	4 239 000	0	2 943 900
	<i>70-1-1996-0059-111-016010</i>						
	<i>COMMUNE DE NIORO TOOGOUBE RANGABE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	526 000	0	0	526 000	0	263 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				526 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	560 000	0	0	560 000	0	280 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				560 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	405 000	0	0	405 000	0	202 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				404 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
	Total Chapitre :	3 132 000	0	0	3 132 000	0	2 058 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-112-016011 COMMUNE DE SANDARE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 572 000 0 0 572 000 0 286 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 571 900

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 608 000 0 0 608 000 0 304 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 438 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 250 000 0 0 2 250 000 0 1 800 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 250 000

Total Chapitre : 3 869 000 0 0 3 869 000 0 2 609 500

70-1-1996-0059-113-016012 COMMUNE DE SIMBI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 572 000 0 0 572 000 0 286 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 571 900

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 608 000 0 0 608 000 0 304 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 608 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 438 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 997 000 0 0 1 997 000 0 1 597 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 997 000

Total Chapitre : 3 616 000 0 0 3 616 000 0 2 407 100

70-1-1996-0059-114-016013 COMMUNE DE YERERE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 789 000 0 0 789 000 0 394 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 789 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 841 000 0 0 841 000 0 420 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 840 750

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 606 000 0 0 606 000 0 303 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 606 100

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 641 000

Total Chapitre : 3 877 000 0 0 3 877 000 0 2 430 800

70-1-1996-0059-115-016014 COMMUNE URBAINE DE TROUNGOUMBE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 748 000 0 0 2 748 000 0 2 198 400

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 748 000

Total Chapitre : 3 575 000 0 0 3 575 000 0 2 611 900

70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES										
					FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies										
	Santé communautaire										
					<i>70-1-1996-0059-116-016015 COMMUNE URBAINE YOURI</i>						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn										
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					2 748 000	0	0	2 748 000	0	2 198 400
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 748 000		
Total Chapitre :						3 575 000	0	0	3 575 000	0	2 611 900
					<i>70-1-1996-0059-117-016016 COMMUNE URBAINE DE NIORO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					858 000	0	0	858 000	0	429 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				857 850		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					913 000	0	0	913 000	0	456 500
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				912 950		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					658 000	0	0	658 000	0	329 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				658 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					9 769 000	0	0	9 769 000	0	7 815 200
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				9 769 000		
Total Chapitre :						12 198 000	0	0	12 198 000	0	9 029 700
					<i>70-1-1996-0059-118-017001 COMMUNE DE DIAFOUNOU GORY</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					1 144 000	0	0	1 144 000	0	572 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 143 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					1 218 000	0	0	1 218 000	0	609 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 217 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					878 000	0	0	878 000	0	439 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				877 800		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					2 851 000	0	0	2 851 000	0	2 280 800
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 851 000		
Total Chapitre :						6 091 000	0	0	6 091 000	0	3 900 800
					<i>70-1-1996-0059-119-017002 COMMUNE DE DIAFOUNOU-DIONGAGA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					292 000	0	0	292 000	0	146 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					311 000	0	0	311 000	0	155 500
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					224 000	0	0	224 000	0	112 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					1 438 000	0	0	1 438 000	0	1 150 400
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 438 000		
Total Chapitre :						2 265 000	0	0	2 265 000	0	1 563 900
					<i>70-1-1996-0059-120-017003 COMMUNE DE FANGA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					292 000	0	0	292 000	0	146 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				291 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					311 000	0	0	311 000	0	155 500
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				310 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					224 000	0	0	224 000	0	112 000
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)					1 641 000	0	0	1 641 000	0	1 312 800
	4.2.2				<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 641 000		
Total Chapitre :						2 468 000	0	0	2 468 000	0	1 726 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-121-017004 *COMMUNE DE GORY*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 584 000 0 0 584 000 0 292 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 584 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 622 000 0 0 622 000 0 311 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 622 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 759 000 0 0 3 759 000 0 3 007 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 759 000

Total Chapitre : 5 413 000 0 0 5 413 000 0 3 834 200

70-1-1996-0059-122-017005 *COMMUNE DE GUIDIME*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 2 005 000 0 0 2 005 000 0 1 002 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 005 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 2 134 000 0 0 2 134 000 0 1 067 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 133 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 538 000 0 0 1 538 000 0 769 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 538 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 8 652 000 0 0 8 652 000 0 6 921 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 8 652 000

Total Chapitre : 14 329 000 0 0 14 329 000 0 9 760 100

70-1-1996-0059-123-017006 *COMMUNE DE KREMIS*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-124-017007 *COMMUNE DE KIRANE KANIAGA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 719 000 0 0 1 719 000 0 859 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 718 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 828 000 0 0 1 828 000 0 914 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 827 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 318 000 0 0 1 318 000 0 659 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 317 650

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 7 681 000 0 0 7 681 000 0 6 144 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 7 681 000

Total Chapitre : 12 546 000 0 0 12 546 000 0 8 577 300

70-1-1996-0059-125-017008 *COMMUNE DE KONSIGA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-125-017008 *COMMUNE DE KONSIGA*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-126-017009 *COMMUNE DE MAREKAFFO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

314 000 0 0 314 000 0 157 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 314 450

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

227 000 0 0 227 000 0 113 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 227 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 795 000 0 0 2 795 000 0 2 236 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 795 000

Total Chapitre : 3 630 000 0 0 3 630 000 0 2 653 500

70-1-1996-0059-127-017010 *COMMUNE DE SOUMPOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

311 000 0 0 311 000 0 155 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 310 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1 641 000 0 0 1 641 000 0 1 312 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 641 000

Total Chapitre : 2 468 000 0 0 2 468 000 0 1 726 300

70-1-1996-0059-128-017011 *COMMUNE DE TRINGA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 172 000 0 0 1 172 000 0 586 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 172 300

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 246 000 0 0 1 246 000 0 623 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 246 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

899 000 0 0 899 000 0 449 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 898 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 590 000 0 0 2 590 000 0 2 072 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 590 000

Total Chapitre : 5 907 000 0 0 5 907 000 0 3 730 500

70-1-1996-0059-129-017012 *COMMUNE URBAINE DE TOYA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

292 000 0 0 292 000 0 146 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

341 000 0 0 341 000 0 170 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 341 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3 228 000 0 0 3 228 000 0 2 582 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 228 000

Total Chapitre : 4 085 000 0 0 4 085 000 0 3 010 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

Total Action : 682 920 000 0 0 682 920 000 0 486 086 100

Santé de reference

23-1-2002-0050-002-011028 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KAYES

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-003-012001 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. BAFOULABE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-004-012012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. OUSSOUBIBIAGNA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-005-013004 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. DIEMA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-006-014009 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KENIEBA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-007-015032 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. KITA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-009-016016 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. NIORO DU SAHEL

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2002-0050-010-017012 CENTRE DE SANTE DE REF. DES COLLECT. YELIMANE

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 646 350

Total Chapitre : 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

23-1-2012-0007-009-011000 CONSEIL DE CERCLE DE KAYES

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 251 000 0 0 2 251 000 0 1 125 500

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 2 251 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 751 000 0 0 3 751 000 0 1 875 500

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 3 750 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 942 000 0 0 942 000 0 471 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 942 400

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 868 000 0 0 868 000 0 434 000

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 868 300

61-1-1-03 Frais de transport 1 807 000 0 0 1 807 000 0 903 500

4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf 1 806 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 861 000 0 0 861 000 0 430 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-009-011000 *CONSEIL DE CERCLE DE KAYES*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 860 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 518 000 0 0 5 518 000 0 2 759 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 517 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 97 847 000 0 0 97 847 000 0 78 277 600

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 97 847 000

Total Chapitre : 113 845 000 0 0 113 845 000 0 86 276 600

23-1-2012-0007-013-012000 *CONSEIL DE CERCLE DE BAFOULABE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 010 000 0 0 9 010 000 0 4 505 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 9 009 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 15 008 000 0 0 15 008 000 0 7 504 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 15 008 100

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 3 771 000 0 0 3 771 000 0 1 885 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 771 500

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 3 471 000 0 0 3 471 000 0 1 735 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 471 300

61-1-1-03 Frais de transport 7 234 000 0 0 7 234 000 0 3 617 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 7 234 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 3 448 000 0 0 3 448 000 0 1 724 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 447 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 17 303 000 0 0 17 303 000 0 8 651 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 17 303 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 14 114 000 0 0 14 114 000 0 11 291 200

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 14 114 000

Total Chapitre : 73 359 000 0 0 73 359 000 0 40 913 700

23-1-2012-0007-015-013000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIEMA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 251 000 0 0 2 251 000 0 1 125 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 251 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 751 000 0 0 3 751 000 0 1 875 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 750 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 942 000 0 0 942 000 0 471 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 942 400

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 868 000 0 0 868 000 0 434 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 868 300

61-1-1-03 Frais de transport 1 807 000 0 0 1 807 000 0 903 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 806 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 861 000 0 0 861 000 0 430 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 860 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 518 000 0 0 5 518 000 0 2 759 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 517 600

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 13 160 000 0 0 13 160 000 0 10 528 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 13 160 000

Total Chapitre : 29 158 000 0 0 29 158 000 0 18 527 000

23-1-2012-0007-018-014000 *CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 251 000 0 0 2 251 000 0 1 125 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-018-014000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE KENIEBA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 251 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 751 000	0	0	3 751 000	0	1 875 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 750 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	942 000	0	0	942 000	0	471 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				942 400		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	868 000	0	0	868 000	0	434 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				868 300		
61-1-1-03	Frais de transport	1 807 000	0	0	1 807 000	0	903 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 806 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	861 000	0	0	861 000	0	430 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				860 700		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 518 000	0	0	5 518 000	0	2 759 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 517 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	15 577 000	0	0	15 577 000	0	12 461 600
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				15 577 000		
Total Chapitre :		31 575 000	0	0	31 575 000	0	20 460 600
	<i>23-1-2012-0007-022-015000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE KITA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 251 000	0	0	2 251 000	0	1 125 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 251 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 367 000	0	0	5 367 000	0	2 683 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 367 500		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 381 000	0	0	2 381 000	0	1 190 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 380 700		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 307 000	0	0	2 307 000	0	1 153 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 306 600		
61-1-1-03	Frais de transport	1 807 000	0	0	1 807 000	0	903 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 806 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	861 000	0	0	861 000	0	430 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				860 700		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	6 866 000	0	0	6 866 000	0	3 433 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				6 865 650		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	41 917 000	0	0	41 917 000	0	33 533 600
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				41 917 000		
Total Chapitre :		63 757 000	0	0	63 757 000	0	44 453 600
	<i>23-1-2012-0007-025-016000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE NIORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 201 000	0	0	2 201 000	0	1 100 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 201 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 751 000	0	0	3 751 000	0	1 875 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 750 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	921 000	0	0	921 000	0	460 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				921 500		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	849 000	0	0	849 000	0	424 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				849 300		
61-1-1-03	Frais de transport	1 766 000	0	0	1 766 000	0	883 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	23-1-2012-0007-025-016000	CONSEIL DE CERCLE DE NIORO					
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 766 050		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	843 000	0	0	843 000	0	421 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				842 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 394 000	0	0	5 394 000	0	2 697 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 394 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	25 391 000	0	0	25 391 000	0	20 312 800
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				25 391 000		
Total Chapitre :		41 116 000	0	0	41 116 000	0	28 175 300
	23-1-2012-0007-029-017000	CONSEIL DE CERCLE DE YELIMANE					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 254 000	0	0	2 254 000	0	1 127 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 254 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 752 000	0	0	3 752 000	0	1 876 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 751 550		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	943 000	0	0	943 000	0	471 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				943 350		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	869 000	0	0	869 000	0	434 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				869 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 808 000	0	0	1 808 000	0	904 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 807 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	862 000	0	0	862 000	0	431 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				861 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 518 000	0	0	5 518 000	0	2 759 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 517 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	15 765 000	0	0	15 765 000	0	12 612 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				15 765 000		
Total Chapitre :		31 771 000	0	0	31 771 000	0	20 615 000
Total Action :		397 749 000	0	0	397 749 000	0	266 005 800
Total Programme :		2 713 084 000	0	0	2 713 084 000	0	1 966 325 600
2-057	Soins Hospitaliers et Recherche						
	Fourniture de Soins hospitaliers						
	23-1-2002-0050-008-016016	HOPITAL DE NIORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 315 000	0	0	2 315 000	0	289 375
4.3.1	Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)				2 315 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 326 000	0	0	9 326 000	0	4 663 000
2.1.1	Amélioration des soins hosiptaliers 3				9 326 150		
61-1-1-03	Frais de transport	1 190 000	0	0	1 190 000	0	595 000
2.1.1	Amélioration des soins hosiptaliers 3				1 190 350		
66-1-1-01	Personnel	3 423 000	0	0	3 423 000	0	2 738 400
2.1.1	Amélioration des soins hosiptaliers 3				3 423 000		
Total Chapitre :		16 254 000	0	0	16 254 000	0	8 285 775
Total Action :		16 254 000	0	0	16 254 000	0	8 285 775
Total Programme :		16 254 000	0	0	16 254 000	0	8 285 775
Total Section :		2 729 338 000	0	0	2 729 338 000	0	1 974 611 375

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-003-010000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KAYES

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	8 899 000	0	0	8 899 000	0	2 224 750
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				8 898 650		
66-1-1-01	Personnel	9 253 000	0	0	9 253 000	0	7 402 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				9 253 000		
Total Chapitre :		18 152 000	0	0	18 152 000	0	9 627 150
Total Action :		18 152 000	0	0	18 152 000	0	9 627 150
Total Programme :		18 152 000	0	0	18 152 000	0	9 627 150
Total Section :		18 152 000	0	0	18 152 000	0	9 627 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-059	Promotion de la Femme						
	Amélioration des conditions de la femme						
	<i>22-3-1999-0413-002-010000</i>	<i>DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KAYES</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 992 000	0	0	1 992 000	0	996 000
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>1 992 150</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 478 000	0	0	2 478 000	0	1 239 000
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>2 477 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 446 000	0	0	1 446 000	0	723 000
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>1 445 900</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	43 301 000	0	0	43 301 000	0	34 640 800
	<i>4.2.3 Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré</i>				<i>43 301 000</i>		
Total Chapitre :		50 832 000	0	0	50 832 000	0	38 406 300
	<i>23-3-2009-0239-003-011000</i>	<i>SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>23-3-2009-0239-004-013000</i>	<i>SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME DIEMA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>23-3-2009-0239-005-014000</i>	<i>SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KENIEBA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>23-3-2009-0239-006-015000</i>	<i>SERVICE LOCAL PROMOTION FEMME KITA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
Total Action :		55 676 000	0	0	55 676 000	0	40 828 300
	Formation et Education de la Femme						
	<i>22-3-2010-0125-002-010000</i>	<i>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KAYES</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	950 153
	<i>3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 224 000	0	0	2 224 000	0	1 112 000
	<i>3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme</i>				<i>2 223 950</i>		
Total Chapitre :		4 975 000	0	0	4 975 000	0	2 465 653

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Formation et Education de la Femme

Total Action :	4 975 000	0	0	4 975 000	0	2 465 653
Total Programme :	60 651 000	0	0	60 651 000	0	43 293 953
Total Section :	60 651 000	0	0	60 651 000	0	43 293 953

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-002-010000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 972 000	0	0	1 972 000	0	246 463
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				1 972 200		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 744 000	0	0	7 744 000	0	3 872 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				7 744 400		
61-1-1-03	Frais de transport	1 119 000	0	0	1 119 000	0	559 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				1 119 100		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	859 000	0	0	859 000	0	429 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				858 800		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				19 000 000		
66-1-1-01	Personnel	132 252 000	0	0	132 252 000	0	105 801 600
3.1.1	Prise en charge du personnel				132 252 000		
Total Chapitre :		162 946 000	0	0	162 946 000	0	120 409 063
Total Action :		162 946 000	0	0	162 946 000	0	120 409 063
Total Programme :		162 946 000	0	0	162 946 000	0	120 409 063
Total Section :		162 946 000	0	0	162 946 000	0	120 409 063

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-002-010000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	0	0	2 220 000	0	285 000
1.1.3	<i>Gestion du réseau routier, panification et programmation des investissements des travaux de Kayes</i>				2 220 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.3	<i>Gestion du réseau routier, panification et programmation des investissements des travaux de Kayes</i>				3 918 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.3	<i>Gestion du réseau routier, panification et programmation des investissements des travaux de Kayes</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 391 000	0	0	1 391 000	0	695 500
1.1.3	<i>Gestion du réseau routier, panification et programmation des investissements des travaux de Kayes</i>				1 390 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Gestion du réseau routier, panification et programmation des investissements des travaux de Kayes</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	98 987 000	0	0	98 987 000	0	79 189 600
1.1.3	<i>Gestion du réseau routier, panification et programmation des investissements des travaux de Kayes</i>				98 987 000		
Total Chapitre :		109 343 000	0	0	109 343 000	0	83 340 850
Total Action :		109 343 000	0	0	109 343 000	0	83 340 850
Total Programme :		109 343 000	0	0	109 343 000	0	83 340 850
Total Section :		109 343 000	0	0	109 343 000	0	83 340 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-003-010000 DIR. REG. ASSAIN. CONTROLE POL. & NUIS. KAYES</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	750 000
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>3 230 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	5 062 000	0	0	5 062 000	0	2 531 000
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>5 061 600</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 422 000	0	0	2 422 000	0	0
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>1 615 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	57 314 000	0	0	57 314 000	0	45 851 200
1.1.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de Kayes</i>				<i>57 314 000</i>		
Total Chapitre :		79 902 000	0	0	79 902 000	0	54 784 200
	<i>23-3-2009-0213-004-011000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KAYES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
1.1.14	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. KAYES</i>				<i>5 652 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 239 000	0	0	4 239 000	0	2 119 500
1.1.14	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. KAYES</i>				<i>4 238 900</i>		
Total Chapitre :		9 891 000	0	0	9 891 000	0	4 945 500
Total Action :		89 793 000	0	0	89 793 000	0	59 729 700
Total Programme :		89 793 000	0	0	89 793 000	0	59 729 700
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
2.4.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 406 000	0	0	2 406 000	0	1 203 000
2.4.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES</i>				<i>2 406 350</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 284 000	0	0	2 284 000	0	1 142 000
2.4.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES</i>				<i>2 283 800</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 019 000	0	0	2 019 000	0	0
2.4.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES</i>				<i>2 018 750</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	511 000	0	0	511 000	0	127 750
2.4.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES</i>				<i>511 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 479 000	0	0	1 479 000	0	739 500
2.4.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES</i>				<i>1 479 150</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.4.2	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES</i>				<i>2 018 750</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	788 000	0	0	788 000	0	394 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-003-010000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KAYES

61-7-1-03 Programme de Communication

2.4.2 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES

788 500

66-1-1-01 Personnel 283 320 000 0 0

283 320 000

0 226 656 000

2.4.2 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KAYES

283 320 000

Total Chapitre : 296 726 000 0 0

296 726 000

0 231 509 250

23-3-2009-0500-004-011000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KAYES

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0

3 230 000

0 1 615 000

2.4.13 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS KAYES

3 230 000

61-1-1-03 Frais de transport 2 422 000 0 0

2 422 000

0 1 211 000

2.4.13 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS KAYES

2 422 500

Total Chapitre : 5 652 000 0 0

5 652 000

0 2 826 000

Total Action : 302 378 000 0 0

302 378 000

0 234 335 250

Total Programme : 302 378 000 0 0

302 378 000

0 234 335 250

Total Section : 392 171 000 0 0

392 171 000

0 294 064 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	<i>22-3-2014-0459-002-010000</i> DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KAYES						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	1 087 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				2 174 550		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	34 951 000	0	0	34 951 000	0	27 960 800
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				34 951 000		
Total Chapitre :		42 660 000	0	0	42 660 000	0	31 815 300
Total Action :		42 660 000	0	0	42 660 000	0	31 815 300
Total Programme :		42 660 000	0	0	42 660 000	0	31 815 300
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>22-3-2010-0065-002-010000</i> DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	259 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				1 943 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	943 000	0	0	943 000	0	235 750
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				943 350		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				807 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 034 000	0	0	1 034 000	0	517 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				1 033 600		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				2 018 750		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				2 018 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				807 500		
66-1-1-01	Personnel	67 500 000	0	0	67 500 000	0	54 000 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				67 500 000		
Total Chapitre :		83 130 000	0	0	83 130 000	0	60 866 750
Total Action :		83 130 000	0	0	83 130 000	0	60 866 750
Total Programme :		83 130 000	0	0	83 130 000	0	60 866 750
Total Section :		125 790 000	0	0	125 790 000	0	92 682 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-001-010000 DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 690 000	0	0	2 690 000	0	370 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 690 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	1 087 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 174 550</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>807 500</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	228 000	0	0	228 000	0	182 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>228 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	18 000 000	0	0	18 000 000	0	14 400 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel DNGM/DRGM</i>				<i>18 000 000</i>		
Total Chapitre :		27 938 000	0	0	27 938 000	0	18 462 400
Total Action :		27 938 000	0	0	27 938 000	0	18 462 400
Total Programme :		27 938 000	0	0	27 938 000	0	18 462 400
Total Section :		27 938 000	0	0	27 938 000	0	18 462 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
	<i>22-3-2013-0238-002-010000</i>	<i>DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	1 087 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	102 547 000	0	0	102 547 000	0	82 037 600
	<i>1.4.1 Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>102 547 000</i>		
Total Chapitre :		106 741 000	0	0	106 741 000	0	84 134 600
	<i>23-3-2013-0238-003-011000</i>	<i>SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-004-012000</i>	<i>SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE BAFOULABE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-005-013000</i>	<i>SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE DIEMA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-006-014000</i>	<i>SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE KENIEBA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-007-015000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KITA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-008-016000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-009-017000</i>	<i>SUB-DIVISION DOMAINES ET CADASTRE YELIMANE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
Total Action :		112 390 000	0	0	112 390 000	0	86 959 100
Total Programme :		112 390 000	0	0	112 390 000	0	86 959 100
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
	Développement harmonieux des villes						
	<i>22-3-2014-0086-002-010000</i>	<i>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
	<i>1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 442 000	0	0	2 442 000	0	1 221 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
	Développement harmonieux des villes						
	22-3-2014-0086-002-010000	<i>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KAYES</i>					
61-1-1-03	Frais de transport						
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				2 442 450		
66-1-1-01	Personnel	87 079 000	0	0	87 079 000	0	69 663 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				87 079 000		
	Total Chapitre :	93 843 000	0	0	93 843 000	0	72 332 700
	23-3-2014-0086-003-011000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
	Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	23-3-2014-0086-004-012000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAFLOULABE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
	Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	23-3-2014-0086-005-013000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIEMA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
	Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	23-3-2014-0086-006-014000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KENIEBA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
	Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	23-3-2014-0086-007-015000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KITA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
	Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	23-3-2014-0086-008-016000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIOURO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
	Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	23-3-2014-0086-009-017000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-009-017000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YELIMANE

61-1-1-03 Frais de transport

2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux

403 750

Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
Total Action :	102 320 000	0	0	102 320 000	0	76 571 200
Total Programme :	102 320 000	0	0	102 320 000	0	76 571 200
Total Section :	214 710 000	0	0	214 710 000	0	163 530 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-003-010000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KAYES

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	0	0	3 572 000	0	375 000
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KAYES				3 572 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 058 000	0	0	4 058 000	0	2 029 000
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KAYES				4 058 400		
61-1-1-03	Frais de transport	1 164 000	0	0	1 164 000	0	582 000
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KAYES				1 163 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KAYES				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	94 694 000	0	0	94 694 000	0	75 755 200
1.1.5	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KAYES				94 694 000		
Total Chapitre :		105 507 000	0	0	105 507 000	0	79 750 700
Total Action :		105 507 000	0	0	105 507 000	0	79 750 700
Total Programme :		105 507 000	0	0	105 507 000	0	79 750 700
Total Section :		105 507 000	0	0	105 507 000	0	79 750 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-002-010000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	1 087 500
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	27 000 000	0	0	27 000 000	0	21 600 000
1.1.8	<i>Prise en charge du personnel DNI et DRI</i>				<i>27 000 000</i>		
Total Chapitre :		33 094 000	0	0	33 094 000	0	24 647 000
Total Action :		33 094 000	0	0	33 094 000	0	24 647 000
Total Programme :		33 094 000	0	0	33 094 000	0	24 647 000
Total Section :		33 094 000	0	0	33 094 000	0	24 647 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural						
	Intensification de la production agricole						
	<i>22-3-2009-0201-003-010000</i>	<i>DIRECTION REG. AGRICULTURE KAYES</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	712 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					1 615 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	321 415 000	0	0	321 415 000	0	257 132 000
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					321 415 000		
	Total Chapitre :	328 967 000	0	0	328 967 000	0	260 266 750
	<i>23-3-2009-0201-004-011000</i>	<i>SECTEURS AGRICULTURE KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 391 000	0	0	3 391 000	0	1 695 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					3 391 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 826 000	0	0	2 826 000	0	706 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 826 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 826 250		
	Total Chapitre :	9 043 000	0	0	9 043 000	0	3 815 000
	<i>34-1-1990-0101-001-010000</i>	<i>CENTRE REG. ANIMATION RURALE KAYES</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					807 500		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					807 500		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 474 000	0	0	10 474 000	0	5 237 000
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					10 474 000		
	Total Chapitre :	14 107 000	0	0	14 107 000	0	6 851 750
	Total Action :	352 117 000	0	0	352 117 000	0	270 933 500
	Organisation de la profession agricole						
	<i>50-1-1993-0044-003-010000</i>	<i>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KAYES</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 094 000
	<i>4.1.2</i>	<i>Structuration des organisations professionnelles Agricoles</i>					
					6 460 000		
	Total Chapitre :	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 094 000
	Total Action :	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 094 000
	Total Programme :	358 577 000	0	0	358 577 000	0	274 027 500
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>22-3-2009-0203-003-010000</i>	<i>DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
	<i>1.1.30</i>	<i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>					
					1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.30</i>	<i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>					
					2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-003-010000 *DIRECTION REG. GENIE RURAL KAYES*

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 1 615 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 46 642 000 0 0 46 642 000 0 37 313 600

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 46 642 000

Total Chapitre : 54 194 000 0 0 54 194 000 0 39 973 350

23-3-2009-0203-004-011000 *SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KAYES*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 391 000 0 0 3 391 000 0 1 695 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 3 391 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 826 000 0 0 2 826 000 0 748 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 826 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 826 250

Total Chapitre : 9 043 000 0 0 9 043 000 0 3 856 500

Total Action : 63 237 000 0 0 63 237 000 0 43 829 850

Total Programme : 63 237 000 0 0 63 237 000 0 43 829 850

Total Section : 421 814 000 0 0 421 814 000 0 317 857 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
<i>22-3-2009-0264-003-010000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KAYES</i>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.1.1	<i>Diffusion des cultures fourragères</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	<i>Intensification des activités d'embouche et organisation de ventes promotionnelles d'animaux à l'occasion de fêtes religieuses</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'insémination)</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	121 385 000	0	0	121 385 000	0	97 108 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>121 385 000</i>		
Total Chapitre :		128 937 000	0	0	128 937 000	0	99 969 750
<i>23-3-2009-0264-004-011000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KAYES</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.1	<i>Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair et aviculture traditionnelle)</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
2.1.1	<i>Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair et aviculture traditionnelle)</i>				<i>1 211 250</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
4.1.2	<i>Appui aux établissements publics (SLPIA Kayes)</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		8 478 000	0	0	8 478 000	0	3 835 250
Total Action :		137 415 000	0	0	137 415 000	0	103 805 000
Total Programme :		137 415 000	0	0	137 415 000	0	103 805 000
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
<i>22-3-2009-0605-003-010000 DIRECTION REGIONALE PECHE KAYES</i>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.4.1	<i>Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 271 000	0	0	1 271 000	0	317 750
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>1 271 100</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	847 000	0	0	847 000	0	423 500
2.1.1	<i>Mise en défens des plans d'eau</i>				<i>847 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	48 069 000	0	0	48 069 000	0	38 455 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>48 069 000</i>		
Total Chapitre :		56 125 000	0	0	56 125 000	0	41 452 950
<i>23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 261 000	0	0	2 261 000	0	1 130 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 261 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 696 000	0	0	1 696 000	0	424 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
901	REGION DE KAYES						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
23-3-2009-0605-004-011000 SERVICES LOCAUX PECHE KAYES							
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant						
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				1 695 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 696 000	0	0	1 696 000	0	848 000
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				1 695 750		
Total Chapitre :		5 653 000	0	0	5 653 000	0	2 402 500
Total Action :		61 778 000	0	0	61 778 000	0	43 855 450
Total Programme :		61 778 000	0	0	61 778 000	0	43 855 450
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire							
22-3-2009-0266-003-010000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KAYES							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	237 500
1.1.3	Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.1	Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
66-1-1-01	Personnel	164 091 000	0	0	164 091 000	0	131 272 800
1.1.1	Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				164 091 000		
Total Chapitre :		171 643 000	0	0	171 643 000	0	134 134 550
23-3-2009-0266-004-011000 SECTEURS VETERINAIRES KAYES							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.1	Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 696 000	0	0	1 696 000	0	424 000
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				1 695 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 696 000	0	0	1 696 000	0	848 000
3.1.1	Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				1 695 750		
Total Chapitre :		5 814 000	0	0	5 814 000	0	2 483 000
Total Action :		177 457 000	0	0	177 457 000	0	136 617 550
Total Programme :		177 457 000	0	0	177 457 000	0	136 617 550
Total Section :		376 650 000	0	0	376 650 000	0	284 278 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

901 REGION DE KAYES

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-002-010000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.14	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KAYES</i>				<i>2 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.1.14	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KAYES</i>				<i>2 125 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 526 000	0	0	1 526 000	0	381 500
1.1.14	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KAYES</i>				<i>1 526 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	850 000	0	0	850 000	0	425 000
1.1.14	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KAYES</i>				<i>850 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	22 500 000	0	0	22 500 000	0	18 000 000
1.1.14	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KAYES</i>				<i>22 500 000</i>		
Total Chapitre :		29 001 000	0	0	29 001 000	0	20 869 000
Total Action :		29 001 000	0	0	29 001 000	0	20 869 000
Total Programme :		29 001 000	0	0	29 001 000	0	20 869 000

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-002-010000 *DIRECTION REGIONALE TOURISME DE KAYES*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	475 000
1.1.3	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KAYES</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KAYES</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KAYES</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	13 500 000	0	0	13 500 000	0	10 800 000
1.1.3	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KAYES</i>				<i>13 500 000</i>		
Total Chapitre :		19 437 000	0	0	19 437 000	0	13 293 500
Total Action :		19 437 000	0	0	19 437 000	0	13 293 500
Total Programme :		19 437 000	0	0	19 437 000	0	13 293 500
Total Section :		48 438 000	0	0	48 438 000	0	34 162 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>22-3-2000-0439-002-025000 REGION MILITAIRE N°3 KATI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 331 000	0	0	8 331 000	0	3 957 225
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				7 914 450		
60-5-1-01	Eau	36 970 000	0	0	36 970 000	0	29 576 000
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				36 970 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	33 953 000	0	0	33 953 000	0	16 127 675
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				32 255 350		
61-1-1-03	Frais de transport	26 849 000	0	0	26 849 000	0	12 753 275
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				25 506 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	50 998 000	0	0	50 998 000	0	24 224 050
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				48 448 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	17 289 000	0	0	17 289 000	0	8 212 275
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				16 424 550		
	Total Chapitre :	174 390 000	0	0	174 390 000	0	94 850 500
	Total Action :	174 390 000	0	0	174 390 000	0	94 850 500
	Soutien logistique						
	<i>22-1-1993-0039-007-020000 DIRECTION SANTE REG. MILITAIRE KKORO/DISTRICT BKO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 743 000	0	0	2 743 000	0	1 302 925
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 605 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 916 000	0	0	4 916 000	0	2 335 100
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				4 670 200		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 112 000	0	0	3 112 000	0	1 478 200
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 956 400		
	Total Chapitre :	12 077 000	0	0	12 077 000	0	5 736 575
	<i>22-2-2006-0026-002-025000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KATI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 490 000	0	0	1 490 000	0	707 750
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 019 350		
	Total Chapitre :	8 230 000	0	0	8 230 000	0	3 909 250
	<i>32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 771 000	0	0	2 771 000	0	1 316 225
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 632 450		
60-9-1-25	Autres Dépenses	10 031 000	0	0	10 031 000	0	4 764 725
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				9 529 450		
61-1-1-03	Frais de transport	1 293 000	0	0	1 293 000	0	614 175
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 228 350		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 970 000	0	0	4 970 000	0	2 360 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Soutien logistique						
	<i>32-1-1993-0039-008-025000 INFIRMERIE CENTRALE DE KATI</i>						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				4 721 500		
	Total Chapitre :	19 065 000	0	0	19 065 000	0	9 055 875
	Total Action :	39 372 000	0	0	39 372 000	0	18 701 700
	Total Programme :	213 762 000	0	0	213 762 000	0	113 552 200
2-017	Formation						
	Instructions militaires						
	<i>32-4-1988-4364-001-020000 CENTRE D'INSTRUCTION DE KOULIKORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 776 000	0	0	12 776 000	0	6 068 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				12 137 200		
60-6-3-04	Matériel didactique	7 763 000	0	0	7 763 000	0	3 881 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				7 374 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	10 503 000	0	0	10 503 000	0	4 988 925
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				9 977 850		
61-1-1-03	Frais de transport	4 852 000	0	0	4 852 000	0	2 304 700
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				4 609 400		
61-1-1-23	Hébergement	6 445 000	0	0	6 445 000	0	3 061 375
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				6 122 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 019 000	0	0	7 019 000	0	3 334 025
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				6 668 050		
	Total Chapitre :	49 358 000	0	0	49 358 000	0	23 639 125
	<i>32-4-2000-0194-001-020000 ECOLE MILITAIRE INTER-ARMES</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 245 000	0	0	15 245 000	0	7 241 375
2.1.1	<i>Approvisionnement des services</i>				14 482 750		
60-6-3-04	Matériel didactique	11 645 000	0	0	11 645 000	0	5 822 500
2.1.1	<i>Approvisionnement des services</i>				11 062 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	7 596 000	0	0	7 596 000	0	3 608 100
2.1.1	<i>Approvisionnement des services</i>				7 216 200		
61-1-1-03	Frais de transport	4 848 000	0	0	4 848 000	0	2 302 800
2.1.1	<i>Approvisionnement des services</i>				4 605 600		
61-1-1-23	Hébergement	4 821 000	0	0	4 821 000	0	2 289 975
2.1.1	<i>Approvisionnement des services</i>				4 579 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 359 000	0	0	7 359 000	0	3 495 525
2.1.1	<i>Approvisionnement des services</i>				6 991 050		
62-9-1-15	Autres dépenses (cérémonie militaire)	6 793 000	0	0	6 793 000	0	3 226 675
2.1.1	<i>Approvisionnement des services</i>				6 453 350		
	Total Chapitre :	58 307 000	0	0	58 307 000	0	27 986 950
	Total Action :	107 665 000	0	0	107 665 000	0	51 626 075
	Spécialisation des militaires						
	<i>32-4-2002-1471-001-020000 ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 574 000	0	0	7 574 000	0	5 906 240
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>				7 195 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 300 000	0	0	10 300 000	0	4 892 500
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>				9 785 000		
60-1-4-01	Alimentation	58 697 000	0	0	58 697 000	0	27 881 075

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-017	Formation						
	Spécialisation des militaires						
32-4-2002-1471-001-020000	<i>ECOLE D'APPLICATION DES OFFICIERS</i>						
60-1-4-01	Alimentation						
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	55 762 150					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	10 935 000	0	0	10 935 000	0	5 194 125
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	10 388 250					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 941 000	0	0	1 941 000	0	970 500
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	1 843 950					
60-9-1-25	Autres Dépenses	8 402 000	0	0	8 402 000	0	3 990 950
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	7 981 900					
61-1-1-03	Frais de transport	1 941 000	0	0	1 941 000	0	921 975
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	1 843 950					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 208 000	0	0	2 208 000	0	1 048 800
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	2 097 600					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	9 183 000	0	0	9 183 000	0	4 361 925
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	8 723 850					
Total Chapitre :		111 181 000	0	0	111 181 000	0	55 168 090
32-4-2011-2610-001-020000	<i>ECOLE D'ETAT MAJOR</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 763 000	0	0	7 763 000	0	3 687 425
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	7 374 850					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 955 000	0	0	8 955 000	0	4 253 625
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	8 507 250					
60-1-4-01	Alimentation	27 171 000	0	0	27 171 000	0	12 906 225
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	25 812 450					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	11 208 000	0	0	11 208 000	0	5 323 800
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	10 647 600					
60-6-3-04	Matériel didactique	18 437 000	0	0	18 437 000	0	9 218 500
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	17 515 150					
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	7 763 000	0	0	7 763 000	0	0
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	7 374 850					
60-9-1-25	Autres Dépenses	11 802 000	0	0	11 802 000	0	5 605 950
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	11 211 900					
61-1-1-03	Frais de transport	11 354 000	0	0	11 354 000	0	5 393 150
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	10 786 300					
61-1-1-23	Hébergement	11 645 000	0	0	11 645 000	0	5 531 375
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	11 062 750					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	20 298 000	0	0	20 298 000	0	9 641 550
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	19 283 100					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	9 413 000	0	0	9 413 000	0	4 471 175
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	8 942 350					
Total Chapitre :		145 809 000	0	0	145 809 000	0	66 032 775
34-4-1979-1712-001-020000	<i>ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)</i>						
21-1-1-04	Etudes et recherches	3 239 000	0	0	3 239 000	0	1 538 525
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	3 077 050					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 297 000	0	0	7 297 000	0	3 466 075
1.2.1	<i>Organisation des examens de sortie</i>	6 932 150					
60-6-3-04	Matériel didactique	7 763 000	0	0	7 763 000	0	3 881 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-017 Formation

Spécialisation des militaires

34-4-1979-1712-001-020000 *ECOLE MILITAIRE D'ADMINISTRATION (EMA)*

60-6-3-04 Matériel didactique

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 374 850

60-9-1-25 Autres Dépenses

5 009 000

0

0

5 009 000

0

2 379 275

1.2.1 Organisation des examens de sortie

4 758 550

61-1-1-03 Frais de transport

2 621 000

0

0

2 621 000

0

1 244 975

1.2.1 Organisation des examens de sortie

2 489 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

7 718 000

0

0

7 718 000

0

3 666 050

1.2.1 Organisation des examens de sortie

7 332 100

Total Chapitre :

33 647 000

0

0

33 647 000

0

16 176 400

Total Action :

290 637 000

0

0

290 637 000

0

137 377 265

Total Programme :

398 302 000

0

0

398 302 000

0

189 003 340

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-002-020000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE KKORO BKO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

913 000

0

0

913 000

0

433 675

3.1.1 Fourniture des biens et services

867 350

60-9-1-25 Autres Dépenses

1 970 000

0

0

1 970 000

0

935 750

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 871 500

61-1-1-03 Frais de transport

913 000

0

0

913 000

0

433 675

3.1.1 Fourniture des biens et services

867 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 383 000

0

0

1 383 000

0

656 925

3.1.1 Fourniture des biens et services

1 313 850

Total Chapitre :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Action :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Programme :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Section :

617 243 000

0

0

617 243 000

0

305 015 565

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Jugement des affaires civiles et pénales						
	<i>22-1-1996-0029-003-021000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KOULIKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	2 190 500
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>4 381 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 831 000	0	0	10 831 000	0	5 415 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>10 830 950</i>		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>1 301 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 513 000	0	0	2 513 000	0	628 250
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 512 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 705 000	0	0	1 705 000	0	852 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>1 705 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 724 000	0	0	3 724 000	0	1 862 000
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>3 724 000</i>		
	Total Chapitre :	24 455 000	0	0	24 455 000	0	11 599 250
	<i>23-1-1996-0029-004-021000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE KOULIKORO</i>						
66-1-1-01	Personnel	814 384 000	0	0	814 384 000	0	651 507 200
	<i>1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>814 384 000</i>		
	Total Chapitre :	814 384 000	0	0	814 384 000	0	651 507 200
	<i>23-1-1996-0029-005-022000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE BANAMBA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	0	2 006 000	0	1 003 000
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 006 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 655 000	0	0	2 655 000	0	1 327 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>2 655 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>1 301 500</i>		
	Total Chapitre :	5 962 000	0	0	5 962 000	0	2 981 000
	<i>23-1-1996-0029-006-023000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE DIOLA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	0	2 006 000	0	1 003 000
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 006 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 655 000	0	0	2 655 000	0	1 327 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>2 655 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>1 301 500</i>		
	Total Chapitre :	5 962 000	0	0	5 962 000	0	2 981 000
	<i>23-1-1996-0029-007-023005 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE FANA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	0	2 006 000	0	1 003 000
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 006 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 505 000	0	0	5 505 000	0	2 752 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>5 505 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>1 301 500</i>		
	Total Chapitre :	8 812 000	0	0	8 812 000	0	4 406 000
	<i>23-1-1996-0029-008-024000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	0	2 006 000	0	1 003 000
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 006 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 655 000	0	0	2 655 000	0	1 327 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Jugement des affaires civiles et pénales						
	<i>23-1-1996-0029-008-024000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KANGABA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				2 655 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				1 301 500		
	Total Chapitre :	5 962 000	0	0	5 962 000	0	2 981 000
	<i>23-1-1996-0029-009-025000 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE KATI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 381 000	0	0	4 381 000	0	2 190 560
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				4 381 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 831 000	0	0	10 831 000	0	5 415 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				10 830 950		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				1 301 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 513 000	0	0	2 513 000	0	628 250
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				2 512 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 705 000	0	0	1 705 000	0	852 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				1 705 250		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 724 000	0	0	3 724 000	0	1 862 000
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				3 724 000		
	Total Chapitre :	24 455 000	0	0	24 455 000	0	11 599 310
	<i>23-1-1996-0029-010-025025 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE OUELESS.</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	0	2 006 000	0	1 003 000
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				2 006 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 655 000	0	0	2 655 000	0	1 327 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				2 655 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				1 301 500		
	Total Chapitre :	5 962 000	0	0	5 962 000	0	2 981 000
	<i>23-1-1996-0029-011-026000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KOLOKANI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	0	2 006 000	0	1 003 000
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				2 006 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 655 000	0	0	2 655 000	0	1 327 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				2 655 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				1 301 500		
	Total Chapitre :	5 962 000	0	0	5 962 000	0	2 981 000
	<i>23-1-1996-0029-012-027000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE NARA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 006 000	0	0	2 006 000	0	1 003 000
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				2 006 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 505 000	0	0	5 505 000	0	2 752 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				5 505 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 301 000	0	0	1 301 000	0	650 500
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				1 301 500		
	Total Chapitre :	8 812 000	0	0	8 812 000	0	4 406 000
	Total Action :	910 728 000	0	0	910 728 000	0	698 422 760
	Jugement des conflits de travail						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-012-021000 *TRIBUNAL DU TRAVAIL KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 341 000 0 0 4 341 000 0 2 170 500

 1.2.21 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 4 341 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 006 000 0 0 2 006 000 0 501 500

 1.2.21 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 2 006 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 301 000 0 0 1 301 000 0 650 500

 1.2.21 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 1 301 500

Total Chapitre : 7 648 000 0 0 7 648 000 0 3 322 500

23-1-2011-0038-013-025000 *TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 341 000 0 0 4 341 000 0 2 170 500

 1.2.21 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 4 341 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 006 000 0 0 2 006 000 0 501 500

 1.2.21 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 2 006 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 301 000 0 0 1 301 000 0 650 500

 1.2.21 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 1 301 500

Total Chapitre : 7 648 000 0 0 7 648 000 0 3 322 500

Total Action : 15 296 000 0 0 15 296 000 0 6 645 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-031-020000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

 1.2.24 *Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants* 1 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

23-1-2011-0038-032-000000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

 1.2.24 *Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants* 1 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

Total Action : 2 000 000 0 0 2 000 000 0 1 000 000

Total Programme : 928 024 000 0 0 928 024 000 0 706 067 760

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-003-020000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KKORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

 1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

 1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

 1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 807 500

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 3 997 000 0 0 3 997 000 0 1 998 500

 1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 3 996 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 807 000 0 0 807 000 0 403 500

 1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

 1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux* 1 615 000

Total Chapitre : 11 145 000 0 0 11 145 000 0 5 370 750

Total Action : 11 145 000 0 0 11 145 000 0 5 370 750

Total Programme : 11 145 000 0 0 11 145 000 0 5 370 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

Total Section : 939 169 000 0 0 939 169 000 0 711 438 510

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-003-020000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	0	740 000	0	351 500
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				703 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 722 000	0	0	8 722 000	0	4 142 950
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				8 285 900		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	7 140 000	0	0	7 140 000	0	3 391 500
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				6 783 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 432 000	0	0	2 432 000	0	1 155 200
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 310 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 065 000	0	0	3 065 000	0	1 455 875
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 911 750		
61-1-1-03	Frais de transport	5 142 000	0	0	5 142 000	0	2 442 450
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 884 900		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 970 000	0	0	1 970 000	0	935 750
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 871 500		
Total Chapitre :		29 211 000	0	0	29 211 000	0	13 875 225

22-4-2007-2410-002-020000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	0	740 000	0	492 097
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				703 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 850 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 063 000	0	0	4 063 000	0	1 929 925
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 859 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 241 000	0	0	4 241 000	0	2 014 475
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 028 950		
61-1-1-03	Frais de transport	7 800 000	0	0	7 800 000	0	3 705 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				7 410 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 985 000	0	0	5 985 000	0	2 842 875
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 685 750		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 424 000	0	0	3 424 000	0	1 626 400
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 252 800		
Total Chapitre :		29 253 000	0	0	29 253 000	0	14 035 772

23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	0	740 000	0	210 903
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				703 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 700 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	9 273 000	0	0	9 273 000	0	4 404 675
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				8 809 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	7 770 000	0	0	7 770 000	0	3 690 750
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				7 381 500		
61-1-1-03	Frais de transport	10 701 000	0	0	10 701 000	0	5 082 975
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				10 165 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 485 000	0	0	4 485 000	0	2 130 375
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 260 750		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	5 962 000	0	0	5 962 000	0	2 831 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	23-3-1999-0369-002-020000 GROUPEMENT GENDARMERIE DE KKORO						
	61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules						
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 663 900		
	Total Chapitre :	44 931 000	0	0	44 931 000	0	21 201 628
	Total Action :	103 395 000	0	0	103 395 000	0	49 112 625
	Lutte contre les stupéfiants						
	22-3-2010-0212-004-020000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KKORO						
	23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				1 900 000		
	60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				5 700 000		
	60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 058 000	0	0	3 058 000	0	1 452 550
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				2 905 100		
	60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	500 000	0	0	500 000	0	237 500
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				475 000		
	61-1-1-03 Frais de transport	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				950 000		
	61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				950 000		
	Total Chapitre :	13 558 000	0	0	13 558 000	0	5 490 050
	Total Action :	13 558 000	0	0	13 558 000	0	5 490 050
	Total Programme :	116 953 000	0	0	116 953 000	0	54 602 675
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
	Prévention et secours aux victimes						
	22-3-2006-0071-003-020000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KOULIKORO						
	23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	740 000	0	0	740 000	0	351 500
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				703 000		
	60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				5 700 000		
	60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	5 523 000	0	0	5 523 000	0	2 623 425
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				5 246 850		
	60-9-1-25 Autres Dépenses	2 797 000	0	0	2 797 000	0	1 328 575
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				2 657 150		
	61-1-1-03 Frais de transport	3 704 000	0	0	3 704 000	0	1 759 400
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 518 800		
	61-4-1-03 Entretien matériel informatique	500 000	0	0	500 000	0	237 500
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				475 000		
	61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	3 854 000	0	0	3 854 000	0	1 830 650
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 661 300		
	Total Chapitre :	23 118 000	0	0	23 118 000	0	10 981 050
	Total Action :	23 118 000	0	0	23 118 000	0	10 981 050
	Total Programme :	23 118 000	0	0	23 118 000	0	10 981 050
	Total Section :	140 071 000	0	0	140 071 000	0	65 583 725

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOULIKORO</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 294 000	0	0	19 294 000	0	9 085 968
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>19 294 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	18 728 000	0	0	18 728 000	0	8 998 500
	<i>1.1.12 Préparation du Budget régional de Koulikoro</i>				<i>7 600 000</i>		
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>11 128 300</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	19 945 000	0	0	19 945 000	0	4 986 250
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>19 945 250</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>3 230 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 640 000	0	0	10 640 000	0	5 320 000
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>10 640 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 614 000	0	0	4 614 000	0	2 307 000
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>4 614 150</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
	<i>2.1.22 Exécution et suivi du budget régional de Koulikoro</i>				<i>6 460 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	56 127 000	0	0	56 127 000	0	44 901 600
	<i>2.1.5 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Koulikoro</i>				<i>56 127 000</i>		
	Total Chapitre :	339 038 000	0	0	339 038 000	0	80 444 318
	Total Action :	339 038 000	0	0	339 038 000	0	80 444 318
	Total Programme :	339 038 000	0	0	339 038 000	0	80 444 318
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KOULIKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 827 000	0	0	3 827 000	0	1 913 500
	<i>1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro</i>				<i>3 826 600</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 881 000	0	0	13 881 000	0	6 940 500
	<i>1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro</i>				<i>13 881 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 251 000	0	0	1 251 000	0	312 750
	<i>1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro</i>				<i>1 251 150</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.9 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro</i>				<i>2 018 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	116 430 000	0	0	116 430 000	0	93 144 000
	<i>1.1.10 . Prise en charge du personnel</i>				<i>116 430 000</i>		
	Total Chapitre :	139 427 000	0	0	139 427 000	0	104 329 750
	Total Action :	139 427 000	0	0	139 427 000	0	104 329 750
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-003-020000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 974 000	0	0	2 974 000	0	1 488 500
	<i>1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro</i>				<i>2 974 450</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 316 000	0	0	14 316 000	0	7 158 000
	<i>1.2.15 Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro</i>				<i>14 316 500</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-003-020000 *DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KOULIKORO*

61-1-1-03 Frais de transport 1 193 000 0 0 1 193 000 0 298 250

1.2.15 *Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro*

1 193 200

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.15 *Renforcement en moyens matériels de la DR Koulikoro*

2 018 750

66-1-1-01 Personnel 213 194 000 0 0 213 194 000 0 170 555 200

1.2.16 *Prise en charge du personnel*

213 194 000

Total Chapitre : 233 696 000 0 0 233 696 000 0 180 509 450

Total Action : 233 696 000 0 0 233 696 000 0 180 509 450

Total Programme : 373 123 000 0 0 373 123 000 0 284 839 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-004-020000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.KOULIKORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 14 021 000 0 0 14 021 000 0 3 105 190

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

14 021 050

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 16 521 000 0 0 16 521 000 0 8 260 500

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

16 521 450

61-1-1-03 Frais de transport 2 488 000 0 0 2 488 000 0 622 000

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

2 488 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 560 000 0 0 3 560 000 0 1 780 000

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

3 559 650

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

2 018 750

66-1-1-01 Personnel 46 283 000 0 0 46 283 000 0 37 026 400

1.1.4 *Prise en charge du personnel de la DNCF*

46 283 000

Total Chapitre : 84 892 000 0 0 84 892 000 0 51 803 590

23-2-2016-0013-001-021000 *SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 000 000 0 0 8 000 000 0 4 000 000

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 500 000 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

3 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 500 000 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.1 *Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.*

3 500 000

Total Chapitre : 15 000 000 0 0 15 000 000 0 7 500 000

Total Action : 99 892 000 0 0 99 892 000 0 59 303 590

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-004-020000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 010 000 0 0 10 010 000 0 5 005 000

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.*

10 010 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 9 719 000 0 0 9 719 000 0 4 859 500

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.*

9 719 450

61-1-1-03 Frais de transport 3 477 000 0 0 3 477 000 0 869 250

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.*

3 477 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.1.3 *Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.*

1 615 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-004-020000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KKORO</i>						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>	2 018 750					
66-1-1-01	Personnel	22 642 000	0	0	22 642 000	0	18 113 600
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>	22 642 000					
Total Chapitre :		49 482 000	0	0	49 482 000	0	30 664 350
Total Action :		49 482 000	0	0	49 482 000	0	30 664 350
Total Programme :		149 374 000	0	0	149 374 000	0	89 967 940
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
	<i>22-3-1990-0411-003-020000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOULIKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 855 000	0	0	2 855 000	0	1 427 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>	2 854 750					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 721 000	0	0	15 721 000	0	7 860 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>	15 720 600					
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	840 000	0	0	840 000	0	210 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>	839 800					
61-1-1-03	Frais de transport	1 048 000	0	0	1 048 000	0	262 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>	1 047 850					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>	2 018 750					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>	2 018 750					
66-1-1-01	Personnel	143 092 000	0	0	143 092 000	0	114 473 600
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>	143 092 000					
Total Chapitre :		167 594 000	0	0	167 594 000	0	126 252 600
Total Action :		167 594 000	0	0	167 594 000	0	126 252 600
Total Programme :		167 594 000	0	0	167 594 000	0	126 252 600
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>22-3-2004-0341-003-020000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. KKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>	1 943 700					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 041 000	0	0	11 041 000	0	5 520 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>	11 040 900					
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>	807 500					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>	2 018 750					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>	2 018 750					
66-1-1-01	Personnel	36 838 000	0	0	36 838 000	0	29 470 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>	36 838 000					
Total Chapitre :		54 668 000	0	0	54 668 000	0	38 183 650
	<i>23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 270 000	0	0	1 270 000	0	635 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>23-3-2004-0224-009-021000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOULIKORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 270 150		
61-1-1-03	Frais de transport	434 000	0	0	434 000	0	108 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				434 150		
	Total Chapitre :	1 704 000	0	0	1 704 000	0	743 500
	<i>23-3-2004-0224-010-022000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANAMBA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 268 000	0	0	1 268 000	0	634 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 268 250		
61-1-1-03	Frais de transport	434 000	0	0	434 000	0	108 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				434 150		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	742 500
	<i>23-3-2004-0224-011-023000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIOILA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 268 000	0	0	1 268 000	0	634 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 268 250		
61-1-1-03	Frais de transport	434 000	0	0	434 000	0	108 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				434 150		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	742 500
	<i>23-3-2004-0224-012-024000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KANGABA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 268 000	0	0	1 268 000	0	634 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 268 250		
61-1-1-03	Frais de transport	434 000	0	0	434 000	0	108 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				434 150		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	742 500
	<i>23-3-2004-0224-013-025000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KATI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 268 000	0	0	1 268 000	0	634 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 268 250		
61-1-1-03	Frais de transport	434 000	0	0	434 000	0	108 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				434 150		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	742 500
	<i>23-3-2004-0224-014-026000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLOKANI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 268 000	0	0	1 268 000	0	634 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 268 250		
61-1-1-03	Frais de transport	434 000	0	0	434 000	0	108 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				434 150		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	742 500
	<i>23-3-2004-0224-015-027000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NARA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 268 000	0	0	1 268 000	0	634 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 268 250		
61-1-1-03	Frais de transport	434 000	0	0	434 000	0	108 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				434 150		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	742 500
	Total Action :	66 584 000	0	0	66 584 000	0	43 382 150
	Total Programme :	66 584 000	0	0	66 584 000	0	43 382 150
	Total Section :	1 095 713 000	0	0	1 095 713 000	0	624 886 208

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-004-020000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	32 432 000	0	0	32 432 000	0	25 945 600
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>32 432 000</i>		
Total Chapitre :		40 470 000	0	0	40 470 000	0	29 420 850
Total Action :		40 470 000	0	0	40 470 000	0	29 420 850
Total Programme :		40 470 000	0	0	40 470 000	0	29 420 850
Total Section :		40 470 000	0	0	40 470 000	0	29 420 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-003-020000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 569 000	0	0	10 569 000	0	5 284 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>10 568 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 174 550</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>403 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	17 407 000	0	0	17 407 000	0	13 925 600
3.1.8	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>17 407 000</i>		
Total Chapitre :		34 114 000	0	0	34 114 000	0	21 735 350
Total Action :		34 114 000	0	0	34 114 000	0	21 735 350
Total Programme :		34 114 000	0	0	34 114 000	0	21 735 350

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0025-001-025018 *CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE BADOUGOU DJOLIBA*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	35 585 000	0	0	35 585 000	0	17 792 500
1.1.20	<i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finances(Badou)</i>				<i>35 585 100</i>		
Total Chapitre :		35 585 000	0	0	35 585 000	0	17 792 500
Total Action :		35 585 000	0	0	35 585 000	0	17 792 500
Total Programme :		35 585 000	0	0	35 585 000	0	17 792 500

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-016-020000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 150 000	0	0	2 150 000	0	1 075 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>2 149 850</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	964 000	0	0	964 000	0	241 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>964 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 553 000	0	0	3 553 000	0	0
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>3 553 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	67 676 000	0	0	67 676 000	0	54 140 800
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>67 676 000</i>		
Total Chapitre :		76 766 000	0	0	76 766 000	0	56 668 300
23-3-2009-0698-017-021009 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC KOULIKORO</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

23-3-2009-0698-018-022000 SERVICE DE CERCLE JSAC BANAMBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-019-023000 SERVICE DE CERCLE JSAC DIOILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-020-024000 SERVICE DE CERCLE JSAC KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-021-025000 SERVICE DE CERCLE JSAC KATI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-022-026000 SERVICE DE CERCLE JSAC KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-023-027000 SERVICE DE CERCLE JSAC NARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

Total Action : 85 243 000 0 0 85 243 000 0 60 199 800

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-003-021009 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 857 000 0 0 857 000 0 428 500

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 856 900

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 403 750

Total Chapitre : 1 261 000 0 0 1 261 000 0 529 500

Total Action : 1 261 000 0 0 1 261 000 0 529 500

Total Programme : 86 504 000 0 0 86 504 000 0 60 729 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

Total Section :	156 203 000	0	0	156 203 000	0	100 257 150
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
22-7-1960-0000-055-020000	ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KOULIKORO						
66-1-1-01	Personnel	630 881 000	0	0	630 881 000	0	504 704 800
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				630 881 000		
	Total Chapitre :	630 881 000	0	0	630 881 000	0	504 704 800
22-7-1960-0000-056-020000	ADMINISTRATION GENERALE						
66-1-1-01	Personnel	48 712 000	0	0	48 712 000	0	38 969 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				48 712 000		
	Total Chapitre :	48 712 000	0	0	48 712 000	0	38 969 600
22-7-1960-0000-057-020000	CHARGES COMMUNES REGION DE KOULIKORO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	54 511 000	0	0	54 511 000	0	27 157 424
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				54 511 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	18 185 000	0	0	18 185 000	0	9 092 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				18 184 900		
60-5-2-01	Electricité	1 022 629 000	0	0	1 022 629 000	0	818 103 200
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 022 629 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	17 458 000	0	0	17 458 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				17 458 150		
61-1-1-03	Frais de transport	34 936 000	0	0	34 936 000	0	8 734 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				34 936 250		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	14 055 000	0	0	14 055 000	0	3 513 750
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				14 055 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	33 552 000	0	0	33 552 000	0	16 776 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				33 552 100		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	177 940 000	0	0	177 940 000	0	88 970 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				177 940 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 018 750		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	382 297 000	0	0	382 297 000	0	305 837 600
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				382 297 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 422 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	20 361 000	0	0	20 361 000	0	6 289 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 361 350		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	25 436 000	0	0	25 436 000	0	12 718 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				25 436 250		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	50 957 000	0	0	50 957 000	0	18 710 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				50 957 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	72 508 000	0	0	72 508 000	0	36 254 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				72 508 000		
	Total Chapitre :	1 929 266 000	0	0	1 929 266 000	0	1 354 376 474
22-7-1960-0000-059-020000	GOUVERNORAT DE KOULIKORO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 040 000	0	0	3 040 000	0	1 520 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 040 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 849 000	0	0	1 849 000	0	462 250
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 848 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-059-020000 GOUVERNORAT DE KOULIKORO

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

30 429 000

0

0

30 429 000

0

7 607 250

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

30 429 450

66-1-1-01 Personnel

88 818 000

0

0

88 818 000

0

71 054 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

88 818 000

Total Chapitre :

128 174 000

0

0

128 174 000

0

82 662 900

23-7-1960-0000-063-021000 ADMINISTRATION GENERALE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

950 000

0

0

950 000

0

475 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

807 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 594 000

0

0

2 594 000

0

1 297 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 594 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

404 000

0

0

404 000

0

202 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

Total Chapitre :

8 793 000

0

0

8 793 000

0

4 194 750

23-7-1960-0000-066-022000 ADMINISTRATION GENERALE BANAMBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

950 000

0

0

950 000

0

475 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

807 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 422 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

404 000

0

0

404 000

0

202 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

Total Chapitre :

8 621 000

0

0

8 621 000

0

4 108 750

23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

950 000

0

0

950 000

0

475 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

807 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-067-023000 ADMINISTRATION GENERALE DIOILA

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 422 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

404 000

0

0

404 000

0

202 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

Total Chapitre :

8 621 000

0

0

8 621 000

0

4 108 750

23-7-1960-0000-068-024000 ADMINISTRATION GENERALE KANGABA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

950 000

0

0

950 000

0

475 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

807 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 422 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

404 000

0

0

404 000

0

202 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

Total Chapitre :

8 621 000

0

0

8 621 000

0

4 108 750

23-7-1960-0000-070-025000 ADMINISTRATION GENERALE KATI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

950 000

0

0

950 000

0

475 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

807 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 422 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

404 000

0

0

404 000

0

202 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

Total Chapitre :

8 621 000

0

0

8 621 000

0

4 108 750

23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

950 000

0

0

950 000

0

475 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

807 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 422 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

404 000

0

0

404 000

0

202 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
23-7-1960-0000-072-026000 ADMINISTRATION GENERALE KOLOKANI						
61-4-1-03 Entretien matériel informatique						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				403 750		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				2 018 750		
Total Chapitre :	8 621 000	0	0	8 621 000	0	4 108 750
23-7-1960-0000-073-027000 ADMINISTRATION GENERALE NARA						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				950 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				2 018 750		
61-1-1-03 Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				807 500		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	2 594 000	0	0	2 594 000	0	1 297 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				2 594 450		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				403 750		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				2 018 750		
Total Chapitre :	8 793 000	0	0	8 793 000	0	4 194 750
34-6-2018-3064-001-020000 PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. KKORO						
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				1 425 000 000		
Total Chapitre :	1 425 000 000	0	0	1 425 000 000	0	0
Total Action :	4 222 724 000	0	0	4 222 724 000	0	2 009 647 024
Total Programme :	4 222 724 000	0	0	4 222 724 000	0	2 009 647 024
Total Section :	4 222 724 000	0	0	4 222 724 000	0	2 009 647 024

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-011-020000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
1.2.25	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 943 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.25	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Koulikoro				1 291 300		
1.1.5	Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité de la région de Koulikoro				727 450		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				552 000		
1.1.5	Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité de la région de Koulikoro				1 622 550		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				403 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.17	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	38 243 000	0	0	38 243 000	0	30 594 400
1.2.12	Gestion du Personnel				38 243 000		
Total Chapitre :		46 400 000	0	0	46 400 000	0	34 129 150
Total Action :		46 400 000	0	0	46 400 000	0	34 129 150
Total Programme :		46 400 000	0	0	46 400 000	0	34 129 150
Total Section :		46 400 000	0	0	46 400 000	0	34 129 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	888 000	0	0	888 000	0	427 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				888 250		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	830 000	0	0	830 000	0	339 879
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				830 300		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	370 000	0	0	370 000	0	166 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				370 500		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	1 092 000	0	0	1 092 000	0	521 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 092 500		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	1 798 000	0	0	1 798 000	0	829 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 798 350		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	673 000	0	0	673 000	0	535 846
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				672 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 391 000	0	0	3 391 000	0	1 695 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 391 500		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	978 000	0	0	978 000	0	244 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				977 550		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	56 748 000	0	0	56 748 000	0	28 374 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				56 748 250		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 962 000	0	0	1 962 000	0	981 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 961 750		
60-9-1-19	Appui éducation de base	2 476 000	0	0	2 476 000	0	1 135 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 475 700		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 236 500
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				7 267 500		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				807 500		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	1 145 000	0	0	1 145 000	0	572 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 087 750		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				807 500		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 181 000	0	0	1 181 000	0	590 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 121 950		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	1 135 000	0	0	1 135 000	0	567 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 078 250		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	4 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				8 260 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 183 000	0	0	2 183 000	0	1 746 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 183 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	35 996 000	0	0	35 996 000	0	17 998 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				34 196 200		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	91 984 000	0	0	91 984 000	0	45 992 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				87 384 800		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	7 765 000	0	0	7 765 000	0	3 603 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-006-021000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KOULIKORO*

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 7 765 300

66-1-1-01 Personnel 376 874 000 0 0 376 874 000 0 301 499 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 376 874 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 19 897 000 0 0 19 897 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 19 897 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 2 110 000 0 0 2 110 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 2 110 000

Total Chapitre : 630 679 000 0 0 630 679 000 0 416 702 075

22-3-2000-0527-007-023000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 760 000 0 0 760 000 0 380 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 760 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Sc 379 000 0 0 379 000 0 189 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 379 050

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement Sc 169 000 0 0 169 000 0 84 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 169 100

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 950 000 0 0 950 000 0 475 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 1 505 000 0 0 1 505 000 0 752 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 504 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 307 000 0 0 307 000 0 153 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 306 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 219 000 0 0 4 219 000 0 2 109 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 218 950

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 982 000 0 0 982 000 0 245 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 982 300

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 41 182 000 0 0 41 182 000 0 20 591 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 41 182 500

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 818 000 0 0 818 000 0 390 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 817 950

60-9-1-19 Appui éducation de base 2 237 000 0 0 2 237 000 0 1 110 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 237 250

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 7 267 000 0 0 7 267 000 0 2 447 000

2.1.1 *Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI* 7 267 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar 850 000 0 0 850 000 0 425 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 850 000 0 0 850 000 0 425 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 850 000 0 0 850 000 0 425 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 850 000 0 0 850 000 0 425 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-007-023000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DIOILA

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 807 500

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 8 260 000 0 0 8 260 000 0 4 069 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 1 142 000 0 0 1 142 000 0 913 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 142 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 28 470 000 0 0 28 470 000 0 14 235 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 27 046 500

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 21 250 000 0 0 21 250 000 0 10 625 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 20 187 500

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 7 776 000 0 0 7 776 000 0 3 888 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 7 775 750

66-1-1-01 Personnel 70 210 000 0 0 70 210 000 0 56 168 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 70 210 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 13 850 000 0 0 13 850 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 13 850 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 963 000 0 0 963 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 963 000

Total Chapitre : 218 922 000 0 0 218 922 000 0 121 738 350

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 777 000 0 0 3 777 000 0 1 774 000

3.2.2 Formation des enseignants 3 777 200

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 5 163 000 0 0 5 163 000 0 2 863 000

3.2.2 Formation des enseignants 5 163 250

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 2 301 000 0 0 2 301 000 0 1 097 500

3.2.2 Formation des enseignants 2 300 900

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 4 644 000 0 0 4 644 000 0 2 282 000

3.2.2 Formation des enseignants 4 643 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 4 662 000 0 0 4 662 000 0 2 292 000

3.2.2 Formation des enseignants 4 661 650

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 4 180 000 0 0 4 180 000 0 2 090 000

3.2.2 Formation des enseignants 4 180 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 391 000 0 0 3 391 000 0 1 695 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 391 500

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 431 000 0 0 1 431 000 0 357 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 430 700

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 80 773 000 0 0 80 773 000 0 40 386 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 80 772 800

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 4 480 000 0 0 4 480 000 0 2 240 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 480 200

60-9-1-19 Appui éducation de base 12 258 000 0 0 12 258 000 0 5 882 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 12 257 850

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 7 267 000 0 0 7 267 000 0 3 180 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-008-025000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KATI

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

2.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI

7 267 500

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar

1 136 000

0

0

1 136 000

0

568 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 079 200

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

850 000

0

0

850 000

0

425 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

807 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

1 867 000

0

0

1 867 000

0

933 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 773 650

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

1 099 000

0

0

1 099 000

0

549 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 044 050

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

8 260 000

0

0

8 260 000

0

4 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 305 000

0

0

3 305 000

0

2 644 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

103 828 000

0

0

103 828 000

0

51 914 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

98 636 600

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

101 960 000

0

0

101 960 000

0

50 980 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

96 862 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

7 776 000

0

0

7 776 000

0

3 500 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

7 775 750

66-1-1-01 Personnel

783 931 000

0

0

783 931 000

0

627 144 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

783 931 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

45 562 000

0

0

45 562 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

45 562 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif

13 122 000

0

0

13 122 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

13 122 000

Total Chapitre : 1 209 849 000

0

0

1 209 849 000

0

810 140 800

23-1-2012-0007-046-025000 CONSEIL DE CERCLE DE KATI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

2 534 616 000

0

0

2 534 616 000

0

1 267 308 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 534 616 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

840 719 000

0

0

840 719 000

0

420 359 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

840 719 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

1 899 000

0

0

1 899 000

0

949 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 899 050

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

26 773 000

0

0

26 773 000

0

13 386 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

25 434 350

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

919 687 000

0

0

919 687 000

0

735 749 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

919 687 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

19 779 000

0

0

19 779 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

19 779 000

Total Chapitre :

4 343 473 000

0

0

4 343 473 000

0

2 437 753 100

23-3-2000-0528-028-021009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 769 000

0

0

2 769 000

0

1 361 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-028-021009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOULIKORO					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
3.2.2	Formation des enseignants				2 769 250		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 930 000	0	0	5 930 000	0	2 936 000
3.2.2	Formation des enseignants				5 929 900		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 333 000	0	0	5 333 000	0	2 601 500
3.2.2	Formation des enseignants				5 333 300		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 528 000	0	0	1 528 000	0	747 000
3.2.2	Formation des enseignants				1 527 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 702 000	0	0	2 702 000	0	1 351 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 701 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 726 000	0	0	2 726 000	0	1 363 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 726 500		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 090 000	0	0	3 090 000	0	1 545 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 090 350		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 752 000	0	0	3 752 000	0	3 001 600
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 752 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	562 555 000	0	0	562 555 000	0	450 044 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				562 555 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	222 730 000	0	0	222 730 000	0	178 184 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				222 730 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	57 358 000	0	0	57 358 000	0	45 886 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				57 358 000		
Total Chapitre :		875 964 000	0	0	875 964 000	0	690 797 000
	23-3-2000-0528-029-022001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 836 000	0	0	1 836 000	0	754 000
3.2.2	Formation des enseignants				1 836 350		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	3 934 000	0	0	3 934 000	0	1 915 049
3.2.2	Formation des enseignants				3 933 950		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 671 000	0	0	3 671 000	0	1 880 150
3.2.2	Formation des enseignants				3 670 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	882 000	0	0	882 000	0	327 500
3.2.2	Formation des enseignants				881 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 702 000	0	0	2 702 000	0	1 351 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 701 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 735 000	0	0	2 735 000	0	1 367 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-029-022001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANAMBA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 735 050

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 782 000 0 0 1 782 000 0 891 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 782 200

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 423 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 752 000 0 0 3 752 000 0 3 001 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 583 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 71 321 000 0 0 71 321 000 0 57 056 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 71 321 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 29 968 000 0 0 29 968 000 0 23 974 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 29 968 000

66-1-1-13 Personnel administratif 60 657 000 0 0 60 657 000 0 48 525 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 60 657 000

Total Chapitre : 188 731 000 0 0 188 731 000 0 142 615 849

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 806 000 0 0 806 000 0 376 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 806 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 725 000 0 0 1 725 000 0 807 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 725 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 372 000 0 0 1 372 000 0 620 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 371 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 554 000 0 0 554 000 0 250 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 553 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 616 000 0 0 2 616 000 0 1 308 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 616 300

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 119 000 0 0 1 119 000 0 521 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 119 100

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 723 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 18 970 000 0 0 18 970 000 0 15 176 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-030-023005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE BELEKO

66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

18 970 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

11 489 000

0

0

11 489 000

0

9 191 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

11 489 000

66-1-1-13 Personnel administratif

7 194 000

0

0

7 194 000

0

5 755 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

7 194 000

Total Chapitre :

56 758 000

0

0

56 758 000

0

39 712 650

23-3-2000-0528-031-023008 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE FANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 880 000

0

0

1 880 000

0

910 500

3.2.2 Formation des enseignants

1 880 050

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 025 000

0

0

4 025 000

0

1 971 500

3.2.2 Formation des enseignants

4 025 150

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3 622 000

0

0

3 622 000

0

1 751 000

3.2.2 Formation des enseignants

3 622 350

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

995 000

0

0

995 000

0

475 000

3.2.2 Formation des enseignants

994 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 810 000

0

0

2 810 000

0

1 405 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 810 100

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2 010 000

0

0

2 010 000

0

1 005 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 010 200

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

770 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

771 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

97 244 000

0

0

97 244 000

0

77 795 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

97 244 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

3 950 000

0

0

3 950 000

0

3 160 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

3 950 000

66-1-1-13 Personnel administratif

45 506 000

0

0

45 506 000

0

36 404 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

45 506 000

Total Chapitre :

172 955 000

0

0

172 955 000

0

130 595 750

23-3-2000-0528-032-023009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

2 352 000

0

0

2 352 000

0

1 132 500

3.2.2 Formation des enseignants

2 352 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 038 000

0

0

5 038 000

0

3 463 503

3.2.2 Formation des enseignants

5 037 850

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

4 327 000

0

0

4 327 000

0

2 115 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-032-023009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIOILA					
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)						
3.2.2	Formation des enseignants				4 327 250		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	923 000
3.2.2	Formation des enseignants				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 465 000	0	0	2 465 000	0	1 232 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 465 250		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 844 000	0	0	3 844 000	0	1 922 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 843 700		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	778 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 226 000	0	0	3 226 000	0	2 580 800
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 226 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	194 529 000	0	0	194 529 000	0	155 623 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				194 529 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	48 103 000	0	0	48 103 000	0	38 482 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				48 103 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	47 809 000	0	0	47 809 000	0	38 247 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				47 809 000		
	Total Chapitre :	321 506 000	0	0	321 506 000	0	249 083 853
	23-3-2000-0528-033-024004	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 317 000	0	0	1 317 000	0	483 100
3.2.2	Formation des enseignants				1 316 700		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 821 000	0	0	2 821 000	0	1 277 000
3.2.2	Formation des enseignants				2 820 550		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 447 000	0	0	2 447 000	0	1 083 500
3.2.2	Formation des enseignants				2 447 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	823 000	0	0	823 000	0	363 500
3.2.2	Formation des enseignants				822 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 702 000	0	0	2 702 000	0	1 351 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 701 800		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 735 000	0	0	2 735 000	0	1 367 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 735 050		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 213 000	0	0	2 213 000	0	852 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 212 550		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-033-024004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KANGABA

61-1-1-03 Frais de transport

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 768 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 752 000 0 0 3 752 000 0 3 001 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 683 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 62 654 000 0 0 62 654 000 0 50 123 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 62 654 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 41 749 000 0 0 41 749 000 0 33 399 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 41 749 000

66-1-1-13 Personnel administratif 57 421 000 0 0 57 421 000 0 45 936 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 57 421 000

Total Chapitre : 186 125 000 0 0 186 125 000 0 141 255 150

23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 844 000 0 0 2 844 000 0 1 368 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 844 300

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 091 000 0 0 6 091 000 0 2 832 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 6 091 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 407 000 0 0 5 407 000 0 2 562 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 5 407 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 861 000 0 0 1 861 000 0 811 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 861 050

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 481 000 0 0 2 481 000 0 1 240 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 481 400

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 3 764 000 0 0 3 764 000 0 1 381 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 763 900

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 568 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 145 877 000 0 0 145 877 000 0 116 701 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 145 877 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 140 414 000 0 0 140 414 000 0 112 331 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 140 414 000

66-1-1-13 Personnel administratif 36 604 000 0 0 36 604 000 0 29 283 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-034-025001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAGUINEDA</i>						
66-1-1-13	Personnel administratif						
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				36 604 000		
	Total Chapitre :	356 256 000	0	0	356 256 000	0	274 063 250
	<i>23-3-2000-0528-035-025014 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KALABANKORO</i>						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	8 541 000	0	0	8 541 000	0	4 207 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				8 541 450		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	18 292 000	0	0	18 292 000	0	9 046 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				18 292 250		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	10 041 000	0	0	10 041 000	0	4 920 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				10 041 500		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	2 899 000	0	0	2 899 000	0	1 400 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 899 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 429 000	0	0	2 429 000	0	1 214 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 429 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 543 000	0	0	2 543 000	0	1 271 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 543 150		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	5 864 000	0	0	5 864 000	0	2 698 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				5 864 350		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	457 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 376 000	0	0	3 376 000	0	2 700 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 376 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	264 301 000	0	0	264 301 000	0	211 440 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				264 301 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	152 827 000	0	0	152 827 000	0	122 261 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				152 827 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	87 412 000	0	0	87 412 000	0	69 929 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				87 412 000		
	Total Chapitre :	564 016 000	0	0	564 016 000	0	432 517 300
	<i>23-3-2000-0528-036-025025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU</i>						
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 337 000	0	0	1 337 000	0	655 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 336 650		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 861 000	0	0	2 861 000	0	1 411 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 861 400		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	2 447 000	0	0	2 447 000	0	1 210 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 447 200		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	877 000	0	0	877 000	0	422 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				876 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-036-025025	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE OULESSEBOUGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 730 000	0	0	2 730 000	0	1 365 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 730 300		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 773 000	0	0	1 773 000	0	886 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 772 700		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	721 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	76 004 000	0	0	76 004 000	0	60 803 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				76 004 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	20 117 000	0	0	20 117 000	0	16 093 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				20 117 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	65 666 000	0	0	65 666 000	0	52 532 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				65 666 000		
Total Chapitre :		184 725 000	0	0	184 725 000	0	141 085 350
	23-3-2000-0528-037-025036	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 762 000	0	0	3 762 000	0	1 832 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				3 762 000		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	8 056 000	0	0	8 056 000	0	4 008 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				8 056 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 010 000	0	0	5 010 000	0	2 471 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				5 010 300		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 499 000	0	0	1 499 000	0	716 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 499 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 979 000	0	0	2 979 000	0	1 489 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 979 200		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 030 000	0	0	3 030 000	0	996 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 030 500		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	752 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-037-025036 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGAREBOUGOU

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 425 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 93 022 000 0 0 93 022 000 0 74 417 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 022 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 35 391 000 0 0 35 391 000 0 28 312 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 35 391 000

66-1-1-13 Personnel administratif 89 024 000 0 0 89 024 000 0 71 219 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 89 024 000

Total Chapitre : 252 686 000 0 0 252 686 000 0 190 816 850

23-3-2000-0528-038-025037 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KATI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 4 445 000 0 0 4 445 000 0 2 037 219

3.2.2 Formation des enseignants 4 445 050

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 9 519 000 0 0 9 519 000 0 4 596 767

3.2.2 Formation des enseignants 9 519 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 7 256 000 0 0 7 256 000 0 3 412 096

3.2.2 Formation des enseignants 7 256 100

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 009 000 0 0 1 009 000 0 382 500

3.2.2 Formation des enseignants 1 008 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 429 000 0 0 2 429 000 0 1 214 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 429 150

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 543 000 0 0 2 543 000 0 1 271 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 543 150

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 040 000 0 0 2 040 000 0 1 020 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 039 650

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 783 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 376 000 0 0 3 376 000 0 2 700 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 376 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 335 821 000 0 0 335 821 000 0 268 656 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 335 821 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 361 866 000 0 0 361 866 000 0 289 492 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 361 866 000

66-1-1-13 Personnel administratif 52 093 000 0 0 52 093 000 0 41 674 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 093 000

Total Chapitre : 787 888 000 0 0 787 888 000 0 618 615 132

23-3-2000-0528-039-026003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 11 714 000 0 0 11 714 000 0 5 699 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-039-026003</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLOKANI</i>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				11 714 450		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	25 088 000	0	0	25 088 000	0	12 340 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				25 087 600		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 733 000	0	0	2 733 000	0	1 268 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 733 150		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	931 000	0	0	931 000	0	433 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				931 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 737 000	0	0	2 737 000	0	1 368 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 736 950		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 882 000	0	0	1 882 000	0	941 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 881 950		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	167 698 000	0	0	167 698 000	0	134 158 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				167 698 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	80 998 000	0	0	80 998 000	0	64 798 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				80 998 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	77 565 000	0	0	77 565 000	0	62 052 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				77 565 000		
Total Chapitre :		382 259 000	0	0	382 259 000	0	288 044 050
	<i>23-3-2000-0528-040-026006</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU</i>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	541 000	0	0	541 000	0	270 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				541 500		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 159 000	0	0	1 159 000	0	579 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 159 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 016 000	0	0	1 016 000	0	508 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 016 500		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	235 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				470 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 730 000	0	0	2 730 000	0	1 365 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-040-026006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE NOSSOMBOUGOU

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 730 300

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 951 000 0 0 951 000 0 475 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 950 950

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 793 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 69 671 000 0 0 69 671 000 0 55 736 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 69 671 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 17 730 000 0 0 17 730 000 0 14 184 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 17 730 000

66-1-1-13 Personnel administratif 33 585 000 0 0 33 585 000 0 26 868 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 33 585 000

Total Chapitre : 138 766 000 0 0 138 766 000 0 105 999 050

23-3-2000-0528-041-027009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 526 000 0 0 1 526 000 0 416 971

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 525 700

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 266 000 0 0 3 266 000 0 867 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 3 266 100

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 945 000 0 0 2 945 000 0 772 323

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 945 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 220 000 0 0 1 220 000 0 629 736

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 219 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 702 000 0 0 2 702 000 0 1 351 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 701 800

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 735 000 0 0 2 735 000 0 1 367 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 735 050

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 466 000 0 0 2 466 000 0 1 233 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 466 200

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 408 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 752 000 0 0 3 752 000 0 3 001 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 752 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 63 862 000 0 0 63 862 000 0 51 089 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-041-027009 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NARA*

66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

63 862 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

38 808 000

0

0

38 808 000

0

31 046 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

38 808 000

66-1-1-13 Personnel administratif

37 412 000

0

0

37 412 000

0

29 929 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

37 412 000

Total Chapitre :

166 185 000

0

0

166 185 000

0

123 485 480

24-7-1960-0000-058-020000 *EDUCATION DE BASE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

..

0

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

..

0

Total Chapitre :

2 826 000

0

0

2 826 000

0

1 211 250

24-7-1960-0000-062-020000 *ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

3 083 000

0

0

3 083 000

0

1 541 500

..

0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

7 783 000

0

0

7 783 000

0

3 891 500

..

0

61-1-1-03 Frais de transport

9 470 000

0

0

9 470 000

0

2 367 500

..

0

Total Chapitre :

20 336 000

0

0

20 336 000

0

7 800 500

24-7-1960-0000-064-021009 *ECOLES FOND. CYCLE II KKORO*

66-1-1-01 Personnel

104 108 000

0

0

104 108 000

0

83 286 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

104 108 000

Total Chapitre :

104 108 000

0

0

104 108 000

0

83 286 400

24-7-1960-0000-065-021009 *ECOLES FOND. CYCLE I KKORO*

66-1-1-01 Personnel

263 778 000

0

0

263 778 000

0

211 022 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

263 778 000

Total Chapitre :

263 778 000

0

0

263 778 000

0

211 022 400

34-3-2000-0529-005-024000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 688 000

0

0

2 688 000

0

1 344 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 688 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 431 000

0

0

1 431 000

0

357 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 430 700

60-6-3-04 Matériel didactique

13 359 000

0

0

13 359 000

0

6 679 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

13 359 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

1 227 000

0

0

1 227 000

0

613 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 227 400

61-1-1-03 Frais de transport

1 164 000

0

0

1 164 000

0

582 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 163 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 844 000

0

0

3 844 000

0

3 075 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-005-024000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KANGABA*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 844 000

Total Chapitre : 25 828 000 0 0 25 828 000 0 13 859 450

34-3-2000-0529-006-025000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 191 000 0 0 2 191 000 0 1 095 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 190 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 431 000 0 0 1 431 000 0 357 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 430 700

60-6-3-04 Matériel didactique 14 025 000 0 0 14 025 000 0 7 012 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 14 025 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 392 350

61-1-1-03 Frais de transport 1 189 000 0 0 1 189 000 0 594 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 189 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 844 000 0 0 3 844 000 0 3 075 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 844 000

Total Chapitre : 25 187 000 0 0 25 187 000 0 13 538 950

34-3-2000-0529-007-027000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 191 000 0 0 2 191 000 0 1 095 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 190 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 431 000 0 0 1 431 000 0 357 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 430 700

60-6-3-04 Matériel didactique 13 359 000 0 0 13 359 000 0 6 679 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 13 359 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 392 350

61-1-1-03 Frais de transport 1 189 000 0 0 1 189 000 0 594 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 189 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 844 000 0 0 3 844 000 0 3 075 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 844 000

Total Chapitre : 24 521 000 0 0 24 521 000 0 13 205 950

70-1-1996-0059-130-021001 *COMMUNE DE DINANDOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 443 000 0 0 2 443 000 0 1 221 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 443 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 147 000 0 0 147 000 0 73 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 139 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-130-021001 *COMMUNE DE DINANDOUGOU*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 852 000 0 0 1 852 000 0 1 481 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 852 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 182 000 0 0 182 000 0 91 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 172 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 140 386 000 0 0 140 386 000 0 112 308 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 140 386 000

Total Chapitre : 145 478 000 0 0 145 478 000 0 115 410 400

70-1-1996-0059-131-021002 *COMMUNE DE KOULA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 712 000 0 0 2 712 000 0 1 356 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 712 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 172 000 0 0 2 172 000 0 1 737 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 171 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 229 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 146 917 000 0 0 146 917 000 0 117 533 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 146 917 000

Total Chapitre : 152 655 000 0 0 152 655 000 0 121 054 200

70-1-1996-0059-132-021003 *COMMUNE DE DOUMBA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 401 000 0 0 1 401 000 0 700 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 401 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 93 000 0 0 93 000 0 46 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 88 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 193 000 0 0 1 193 000 0 954 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 193 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 101 000 0 0 101 000 0 50 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 117 632 000 0 0 117 632 000 0 94 105 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 117 632 000

Total Chapitre : 120 888 000 0 0 120 888 000 0 96 091 500

70-1-1996-0059-133-021004 *COMMUNE DE MEGUETAN*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 719 000 0 0 2 719 000 0 1 359 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 718 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 688 000 0 0 2 688 000 0 2 150 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-133-021004 *COMMUNE DE MEGUETAN*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 688 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 437 000 0 0 437 000 0 218 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 415 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 413 859 000 0 0 413 859 000 0 331 087 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 413 859 000

Total Chapitre : 420 315 000 0 0 420 315 000 0 335 121 600

70-1-1996-0059-134-021005 *COMMUNE DE NYAMINA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 3 338 000 0 0 3 338 000 0 1 669 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 338 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 227 000 0 0 4 227 000 0 3 381 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 226 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 296 000 0 0 296 000 0 148 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 281 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 220 096 000 0 0 220 096 000 0 176 076 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 220 096 000

Total Chapitre : 228 569 000 0 0 228 569 000 0 181 581 400

70-1-1996-0059-135-021006 *COMMUNE DE SIRAKOROLA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 3 136 000 0 0 3 136 000 0 1 568 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 135 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 5 035 000 0 0 5 035 000 0 4 028 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 5 035 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 237 000 0 0 237 000 0 118 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 225 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 244 291 000 0 0 244 291 000 0 195 432 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 244 291 000

Total Chapitre : 253 311 000 0 0 253 311 000 0 201 453 300

70-1-1996-0059-136-021007 *COMMUNE DE TIENFALA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 164 000 0 0 1 164 000 0 582 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 163 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 893 000 0 0 893 000 0 714 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 893 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 245 000 0 0 245 000 0 122 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-136-021007 COMMUNE DE TIENFALA

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 232 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 152 199 000 0 0 152 199 000 0 121 759 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 152 199 000

Total Chapitre : 155 113 000 0 0 155 113 000 0 123 484 100

70-1-1996-0059-137-021008 COMMUNE DE TOUGOUNI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 672 000 0 0 1 672 000 0 836 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 672 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 480 000 0 0 2 480 000 0 1 984 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 480 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 157 000 0 0 157 000 0 78 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 149 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 104 503 000 0 0 104 503 000 0 83 602 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 503 000

Total Chapitre : 109 424 000 0 0 109 424 000 0 86 806 900

70-1-1996-0059-138-021009 COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 4 927 000 0 0 4 927 000 0 2 463 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 4 926 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 194 000 0 0 194 000 0 97 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 184 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 407 000 0 0 2 407 000 0 1 925 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 407 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 3 024 000 0 0 3 024 000 0 1 512 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 872 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 075 566 000 0 0 1 075 566 000 0 860 452 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 075 566 000

Total Chapitre : 1 086 586 000 0 0 1 086 586 000 0 866 684 900

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 4 398 000 0 0 4 398 000 0 2 199 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 4 397 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 194 000 0 0 194 000 0 97 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 184 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 628 000 0 0 2 628 000 0 2 102 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 627 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 267 000 0 0 1 267 000 0 633 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 203 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 486 256 000 0 0 486 256 000 0 389 004 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-139-022001 COMMUNE DE BANAMBA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

486 256 000

Total Chapitre : 495 211 000 0 0 495 211 000 0 394 270 700

70-1-1996-0059-140-022002 COMMUNE DE BEN KADI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 415 000

1 415 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

93 000

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

468 000

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 548 000

1 548 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

101 000

101 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

105 163 000

105 163 000

Total Chapitre : 108 788 000 0 0 108 788 000 0 86 407 300

70-1-1996-0059-141-022003 COMMUNE DE BORON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

25 435 000

25 435 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

3 461 000

3 461 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

144 000

144 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

468 000

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 305 000

3 305 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

298 000

298 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

205 563 000

205 563 000

Total Chapitre : 238 674 000 0 0 238 674 000 0 181 997 400

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

4 619 000

4 619 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 206 000

1 206 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

93 000

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

468 000

468 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

978 000

978 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

101 000

101 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-142-022004 COMMUNE DE SEBETE

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 41 549 000 0 0 41 549 000 0 33 239 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 41 549 000

Total Chapitre : 49 014 000 0 0 49 014 000 0 37 265 100

70-1-1996-0059-143-022005 COMMUNE DE DUGUWOLOWULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4 775 000 0 0 4 775 000 0 2 387 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 4 774 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 200 000 0 0 200 000 0 100 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 190 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 533 000 0 0 2 533 000 0 2 026 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 532 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 554 000 0 0 1 554 000 0 777 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 476 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 217 969 000 0 0 217 969 000 0 174 375 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 217 969 000

Total Chapitre : 227 499 000 0 0 227 499 000 0 179 900 100

70-1-1996-0059-144-022006 COMMUNE DE KIBAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 961 000 0 0 1 961 000 0 980 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 960 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 163 000 0 0 163 000 0 81 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 154 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 058 000 0 0 1 058 000 0 846 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 058 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 555 000 0 0 555 000 0 277 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 527 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 77 400 000 0 0 77 400 000 0 61 920 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 400 000

Total Chapitre : 81 605 000 0 0 81 605 000 0 64 339 900

70-1-1996-0059-145-022007 COMMUNE DE MADINA-SACKO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 20 674 000 0 0 20 674 000 0 10 337 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 20 673 900

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 650 000 0 0 2 650 000 0 1 325 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 649 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 163 000 0 0 163 000 0 81 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 154 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 153 000 0 0 3 153 000 0 2 522 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 153 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 530 000 0 0 530 000 0 265 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-145-022007 *COMMUNE DE MADINA-SACKO*

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 503 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 159 252 000 0 0 159 252 000 0 127 401 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 159 252 000

Total Chapitre : 186 890 000 0 0 186 890 000 0 142 166 500

70-1-1996-0059-146-022008 *COMMUNE DE TOUBACORO*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 11 568 000 0 0 11 568 000 0 5 784 000

11 568 150

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 862 000 0 0 1 862 000 0 931 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 862 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 413 000 0 0 2 413 000 0 1 930 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 413 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 414 000 0 0 414 000 0 207 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 393 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 121 305 000 0 0 121 305 000 0 97 044 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 121 305 000

Total Chapitre : 138 182 000 0 0 138 182 000 0 106 206 400

70-1-1996-0059-147-022009 *COMMUNE DE TOUBAKORROBA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 765 000 0 0 1 765 000 0 882 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 765 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 93 000 0 0 93 000 0 46 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 88 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 116 000 0 0 1 116 000 0 892 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 116 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 101 000 0 0 101 000 0 50 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 77 153 000 0 0 77 153 000 0 61 722 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 77 153 000

Total Chapitre : 80 696 000 0 0 80 696 000 0 63 828 700

70-1-1996-0059-148-023001 *COMMUNE DE BANCO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 428 000 0 0 3 428 000 0 1 714 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 427 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 164 000 0 0 164 000 0 82 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 155 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 764 000 0 0 3 764 000 0 3 011 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 763 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 677 000 0 0 677 000 0 338 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-148-023001 COMMUNE DE BANCO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 643 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 165 568 000 0 0 165 568 000 0 132 454 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 165 568 000

Total Chapitre : 174 069 000 0 0 174 069 000 0 137 834 100

70-1-1996-0059-149-023002 COMMUNE DE BENKADI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 680 000 0 0 1 680 000 0 840 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 679 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 57 000 0 0 57 000 0 28 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 54 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 037 000 0 0 1 037 000 0 829 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 037 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 60 929 000 0 0 60 929 000 0 48 743 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 60 929 000

Total Chapitre : 64 389 000 0 0 64 389 000 0 50 784 300

70-1-1996-0059-150-023003 COMMUNE DE BINKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 564 000 0 0 2 564 000 0 1 282 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 564 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 164 000 0 0 164 000 0 82 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 155 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 469 000 0 0 2 469 000 0 1 975 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 469 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 729 000 0 0 729 000 0 364 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 692 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 144 167 000 0 0 144 167 000 0 115 333 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 144 167 000

Total Chapitre : 150 561 000 0 0 150 561 000 0 119 271 300

70-1-1996-0059-151-023004 COMMUNE DE DEGNEKORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 780 000 0 0 1 780 000 0 890 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 780 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 574 000 0 0 1 574 000 0 1 259 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 574 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 90 910 000 0 0 90 910 000 0 72 728 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-151-023004 *COMMUNE DE DEGNEKORO*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 90 910 000

Total Chapitre : 95 457 000 0 0 95 457 000 0 75 473 700

70-1-1996-0059-152-023005 *COMMUNE DE DIEDOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 3 991 000 0 0 3 991 000 0 1 995 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 990 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 923 000 0 0 2 923 000 0 2 338 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 923 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 729 000 0 0 729 000 0 364 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 692 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 269 669 000 0 0 269 669 000 0 215 735 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 269 669 000

Total Chapitre : 277 932 000 0 0 277 932 000 0 220 743 600

70-1-1996-0059-153-023006 *COMMUNE DE DIOUMAN*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 922 000 0 0 1 922 000 0 961 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 921 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 042 000 0 0 2 042 000 0 1 633 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 042 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 625 000 0 0 625 000 0 312 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 593 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 85 010 000 0 0 85 010 000 0 68 008 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 85 010 000

Total Chapitre : 90 219 000 0 0 90 219 000 0 71 225 100

70-1-1996-0059-154-023007 *COMMUNE DE DOLENDOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 2 078 000 0 0 2 078 000 0 1 039 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 077 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 317 000 0 0 1 317 000 0 1 053 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 316 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 547 000 0 0 547 000 0 273 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 519 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 70 120 000 0 0 70 120 000 0 56 096 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 70 120 000

Total Chapitre : 74 674 000 0 0 74 674 000 0 58 768 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-155-023008</i>	<i>COMMUNE DE GUEGNEKA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	6 331 000	0	0	6 331 000	0	3 165 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>6 330 800</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	180 000	0	0	180 000	0	90 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>171 000</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	4 659 000	0	0	4 659 000	0	3 727 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>4 658 800</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	1 717 000	0	0	1 717 000	0	858 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 631 150</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	524 089 000	0	0	524 089 000	0	419 271 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>524 089 000</i>		
	Total Chapitre :	537 444 000	0	0	537 444 000	0	427 346 400
	<i>70-1-1996-0059-156-023009</i>	<i>COMMUNE DE KALADOUGOU</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	5 177 000	0	0	5 177 000	0	2 588 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>5 176 550</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	293 000	0	0	293 000	0	146 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>278 350</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	4 135 000	0	0	4 135 000	0	3 308 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>4 135 350</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	1 892 000	0	0	1 892 000	0	946 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 797 400</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	629 208 000	0	0	629 208 000	0	503 366 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>629 208 000</i>		
	Total Chapitre :	641 173 000	0	0	641 173 000	0	510 589 400
	<i>70-1-1996-0059-157-023010</i>	<i>COMMUNE DE KEMEKAF0</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	3 052 000	0	0	3 052 000	0	1 526 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>3 052 350</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	164 000	0	0	164 000	0	82 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>155 800</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 641 000	0	0	3 641 000	0	2 912 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 641 350</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	732 000	0	0	732 000	0	366 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>695 400</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	145 175 000	0	0	145 175 000	0	116 140 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>145 175 000</i>		
	Total Chapitre :	153 232 000	0	0	153 232 000	0	121 260 800
	<i>70-1-1996-0059-158-023011</i>	<i>COMMUNE DE KERELA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 798 000	0	0	1 798 000	0	899 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 798 350</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	152 000	0	0	152 000	0	76 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 969 000 0 0 1 969 000 0 1 575 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 969 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 102 460 000 0 0 102 460 000 0 81 968 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 102 460 000

Total Chapitre : 107 420 000 0 0 107 420 000 0 85 038 700

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 5 453 000 0 0 5 453 000 0 2 726 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 5 453 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 239 000 0 0 239 000 0 119 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 227 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 5 050 000 0 0 5 050 000 0 4 040 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 5 050 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 292 000 0 0 1 292 000 0 646 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 227 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 263 260 000 0 0 263 260 000 0 210 608 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 263 260 000

Total Chapitre : 275 762 000 0 0 275 762 000 0 218 374 000

70-1-1996-0059-160-023014 COMMUNE DE NANGOLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 589 000 0 0 2 589 000 0 1 294 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 588 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 749 000 0 0 1 749 000 0 1 399 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 748 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 135 722 000 0 0 135 722 000 0 108 577 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 722 000

Total Chapitre : 141 253 000 0 0 141 253 000 0 111 867 800

70-1-1996-0059-161-023015 COMMUNE DE NIANTJILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 209 000 0 0 2 209 000 0 1 104 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 208 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-161-023015 *COMMUNE DE NIANTJILA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 580 000 0 0 1 580 000 0 1 264 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 579 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 572 000 0 0 572 000 0 286 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 543 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 68 532 000 0 0 68 532 000 0 54 825 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 68 532 000

Total Chapitre : 73 513 000 0 0 73 513 000 0 57 790 100

70-1-1996-0059-162-023016 *COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 508 000 0 0 2 508 000 0 1 254 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 508 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 553 000 0 0 2 553 000 0 2 042 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 552 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 111 567 000 0 0 111 567 000 0 89 253 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 111 567 000

Total Chapitre : 117 821 000 0 0 117 821 000 0 93 146 500

70-1-1996-0059-163-023017 *COMMUNE DE DIEBE*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 749 000 0 0 1 749 000 0 874 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 748 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 220 000 0 0 1 220 000 0 976 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 219 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 48 128 000 0 0 48 128 000 0 38 502 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 48 128 000

Total Chapitre : 52 290 000 0 0 52 290 000 0 40 949 400

70-1-1996-0059-164-023018 *COMMUNE DE N'GARADOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 095 000 0 0 2 095 000 0 1 047 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 094 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 460 000 0 0 1 460 000 0 1 168 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-164-023018 COMMUNE DE N'GARADOUGOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 460 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 57 443 000 0 0 57 443 000 0 45 954 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 57 443 000

Total Chapitre : 62 191 000 0 0 62 191 000 0 48 766 400

70-1-1996-0059-165-023019 COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i 2 695 000 0 0 2 695 000 0 1 347 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 695 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 361 000 0 0 2 361 000 0 1 888 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 360 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 91 286 000 0 0 91 286 000 0 73 028 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 91 286 000

Total Chapitre : 97 535 000 0 0 97 535 000 0 76 861 600

70-1-1996-0059-166-023020 COMMUNE DE TENINDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i 2 085 000 0 0 2 085 000 0 1 042 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 085 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 931 000 0 0 1 931 000 0 1 544 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 931 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 95 509 000 0 0 95 509 000 0 76 407 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 95 509 000

Total Chapitre : 100 718 000 0 0 100 718 000 0 79 591 000

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i 2 148 000 0 0 2 148 000 0 1 074 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 147 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 203 000 0 0 1 203 000 0 962 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 202 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 788 000 0 0 788 000 0 394 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-167-023021 COMMUNE DE WACORO

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 748 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 102 271 000 0 0 102 271 000 0 81 816 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 102 271 000

Total Chapitre : 107 030 000 0 0 107 030 000 0 84 557 200

70-1-1996-0059-168-023022 COMMUNE DE ZAN COULIBALY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 502 000 0 0 2 502 000 0 1 251 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 502 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 545 000 0 0 2 545 000 0 2 036 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 545 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 638 000 0 0 1 638 000 0 819 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 556 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 187 782 000 0 0 187 782 000 0 150 225 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 187 782 000

Total Chapitre : 195 087 000 0 0 195 087 000 0 154 641 600

70-1-1996-0059-169-023023 COMMUNE DE JEKAFO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 542 000 0 0 1 542 000 0 771 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 541 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 960 000 0 0 960 000 0 768 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 960 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 58 421 000 0 0 58 421 000 0 46 736 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 58 421 000

Total Chapitre : 62 116 000 0 0 62 116 000 0 48 872 300

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 438 000 0 0 2 438 000 0 1 219 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 437 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 792 000 0 0 1 792 000 0 1 433 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 791 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 98 063 000 0 0 98 063 000 0 78 450 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-170-023024 COMMUNE DE KILIDOUGOU

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 98 063 000

Total Chapitre : 103 486 000 0 0 103 486 000 0 81 699 500

70-1-1996-0059-171-024001 COMMUNE DE BENKADI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 710 000 0 0 1 710 000 0 855 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 710 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 152 000 0 0 152 000 0 76 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 144 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 533 000 0 0 1 533 000 0 1 226 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 533 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 573 000 0 0 573 000 0 286 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 544 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 127 228 000 0 0 127 228 000 0 101 782 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 127 228 000

Total Chapitre : 131 664 000 0 0 131 664 000 0 104 460 300

70-1-1996-0059-172-024003 COMMUNE DE SELEFOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 531 000 0 0 1 531 000 0 765 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 531 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 037 000 0 0 1 037 000 0 829 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 037 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 108 000 0 0 108 000 0 54 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 57 872 000 0 0 57 872 000 0 46 297 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 57 872 000

Total Chapitre : 61 044 000 0 0 61 044 000 0 48 194 700

70-1-1996-0059-173-024004 COMMUNE DE MINIDIAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 793 000 0 0 2 793 000 0 1 396 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 793 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 173 000 0 0 173 000 0 86 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 164 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 932 000 0 0 3 932 000 0 3 145 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 932 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 657 000 0 0 657 000 0 328 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 624 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 479 088 000 0 0 479 088 000 0 383 270 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 479 088 000

Total Chapitre : 487 111 000 0 0 487 111 000 0 388 461 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 2 061 000 0 0 2 061 000 0 1 030 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 061 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 108 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 757 000 0 0 1 757 000 0 1 405 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 757 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 437 000 0 0 437 000 0 218 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 415 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 235 278 000 0 0 235 278 000 0 188 222 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 235 278 000

Total Chapitre : 240 115 000 0 0 240 115 000 0 191 168 000

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 498 000 0 0 1 498 000 0 749 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 498 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 57 000 0 0 57 000 0 28 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 54 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 049 000 0 0 1 049 000 0 839 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 048 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 109 334 000 0 0 109 334 000 0 87 467 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 109 334 000

Total Chapitre : 112 624 000 0 0 112 624 000 0 89 426 900

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 975 000 0 0 1 975 000 0 987 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 975 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 57 000 0 0 57 000 0 28 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 54 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 214 000 0 0 2 214 000 0 1 771 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 214 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 106 145 000 0 0 106 145 000 0 84 916 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 106 145 000

Total Chapitre : 111 077 000 0 0 111 077 000 0 88 046 200

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 2 650 000 0 0 2 650 000 0 1 325 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 650 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 57 000 0 0 57 000 0 28 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 54 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 214 000 0 0 2 214 000 0 1 771 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 214 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 222 150 000 0 0 222 150 000 0 177 720 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 222 150 000

Total Chapitre : 227 757 000 0 0 227 757 000 0 181 187 700

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 531 000 0 0 1 531 000 0 765 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 531 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 435 000 0 0 2 435 000 0 1 948 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 434 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 108 000 0 0 108 000 0 54 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 89 899 000 0 0 89 899 000 0 71 919 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 89 899 000

Total Chapitre : 94 469 000 0 0 94 469 000 0 74 934 700

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 192 000 0 0 2 192 000 0 1 096 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 191 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 538 000 0 0 2 538 000 0 2 030 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 538 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 108 000 0 0 108 000 0 54 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 126 195 000 0 0 126 195 000 0 100 956 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 195 000

Total Chapitre : 131 529 000 0 0 131 529 000 0 104 384 400

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (5 309 000 0 0 5 309 000 0 2 654 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 5 308 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 404 000 0 0 404 000 0 202 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 383 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 231 000 0 0 3 231 000 0 2 584 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 230 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 531 000 0 0 1 531 000 0 765 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 454 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 711 205 000 0 0 711 205 000 0 568 964 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 711 205 000

Total Chapitre : 722 148 000 0 0 722 148 000 0 575 404 800

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (3 615 000 0 0 3 615 000 0 1 807 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 614 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 108 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 428 000 0 0 2 428 000 0 1 942 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 428 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 437 000 0 0 437 000 0 218 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 415 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 253 217 000 0 0 253 217 000 0 202 573 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 253 217 000

Total Chapitre : 260 279 000 0 0 260 279 000 0 206 833 000

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 188 000 0 0 2 188 000 0 1 094 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 187 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 116 000 0 0 116 000 0 58 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 110 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 985 000 0 0 1 985 000 0 1 588 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 984 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 437 000 0 0 437 000 0 218 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 415 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 128 789 000 0 0 128 789 000 0 103 031 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 128 789 000

Total Chapitre : 133 983 000 0 0 133 983 000 0 106 223 700

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 775 000 0 0 1 775 000 0 887 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 774 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 543 000 0 0 1 543 000 0 1 234 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-183-025004 *COMMUNE DE BOUGOULA*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 542 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 108 000 0 0 108 000 0 54 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 112 779 000 0 0 112 779 000 0 90 223 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 112 779 000

Total Chapitre : 116 701 000 0 0 116 701 000 0 92 647 100

70-1-1996-0059-184-025005 *COMMUNE DE DABAN*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 530 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 56 000 0 0 56 000 0 28 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 53 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 812 000 0 0 1 812 000 0 1 449 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 811 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 127 198 000 0 0 127 198 000 0 101 758 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 127 198 000

Total Chapitre : 131 282 000 0 0 131 282 000 0 104 344 000

70-1-1996-0059-185-025006 *COMMUNE DE DIALAKOROBA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 607 000 0 0 2 607 000 0 1 303 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 606 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 56 000 0 0 56 000 0 28 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 53 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 799 000 0 0 2 799 000 0 2 239 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 798 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 279 587 000 0 0 279 587 000 0 223 669 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 279 587 000

Total Chapitre : 285 735 000 0 0 285 735 000 0 227 583 300

70-1-1996-0059-186-025007 *COMMUNE DE DIALAKORODJI*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 4 982 000 0 0 4 982 000 0 2 491 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 981 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 345 000 0 0 345 000 0 172 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 327 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 548 000 0 0 1 548 000 0 1 238 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 548 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 226 000 0 0 1 226 000 0 613 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 164 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 189 839 000 0 0 189 839 000 0 151 871 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 189 839 000

Total Chapitre : 198 408 000 0 0 198 408 000 0 156 620 100

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 569 000 0 0 1 569 000 0 784 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 569 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 176 000 0 0 2 176 000 0 1 740 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 176 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 108 000 0 0 108 000 0 54 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 72 893 000 0 0 72 893 000 0 58 314 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 893 000

Total Chapitre : 77 242 000 0 0 77 242 000 0 61 141 700

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 975 000 0 0 1 975 000 0 987 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 975 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 116 000 0 0 116 000 0 58 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 110 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 543 000 0 0 1 543 000 0 1 234 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 542 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 437 000 0 0 437 000 0 218 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 415 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 186 884 000 0 0 186 884 000 0 149 507 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 186 884 000

Total Chapitre : 191 423 000 0 0 191 423 000 0 152 239 600

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 308 000 0 0 2 308 000 0 1 154 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 307 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 56 000 0 0 56 000 0 28 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 53 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 946 000 0 0 946 000 0 756 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 946 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 182 289 000 0 0 182 289 000 0 145 831 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-189-025010</i>	<i>COMMUNE DE DOGODOUMAN</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				182 289 000		
	Total Chapitre :	186 285 000	0	0	186 285 000	0	148 113 000
	<i>70-1-1996-0059-190-025011</i>	<i>COMMUNE DE DOMBILA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 825 000	0	0	1 825 000	0	912 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 824 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				27 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				468 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 452 000	0	0	1 452 000	0	1 161 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 451 600		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	108 000	0	0	108 000	0	54 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				102 600		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	88 807 000	0	0	88 807 000	0	71 045 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				88 807 000		
	Total Chapitre :	92 689 000	0	0	92 689 000	0	73 422 200
	<i>70-1-1996-0059-191-025012</i>	<i>COMMUNE DE FARABA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 632 000	0	0	1 632 000	0	816 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 632 100		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	28 000	0	0	28 000	0	14 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				26 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				468 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 137 000	0	0	1 137 000	0	909 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 137 150		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	108 000	0	0	108 000	0	54 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				102 600		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	67 516 000	0	0	67 516 000	0	54 012 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				67 516 000		
	Total Chapitre :	70 889 000	0	0	70 889 000	0	56 040 400
	<i>70-1-1996-0059-192-025013</i>	<i>COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 148 000	0	0	1 148 000	0	574 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 147 600		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	28 000	0	0	28 000	0	14 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				26 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				468 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 465 000	0	0	1 465 000	0	1 172 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 464 900		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	108 000	0	0	108 000	0	54 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				102 600		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	45 743 000	0	0	45 743 000	0	36 594 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				45 743 000		
	Total Chapitre :	48 960 000	0	0	48 960 000	0	38 642 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-193-025014</i>	<i>COMMUNE DE KALABANCORO</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	16 506 000	0	0	16 506 000	0	8 253 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>16 506 250</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 151 400</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 528 000	0	0	3 528 000	0	2 822 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 528 300</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	4 579 000	0	0	4 579 000	0	2 289 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>4 350 050</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	1 602 774 000	0	0	1 602 774 000	0	1 282 219 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>1 602 774 000</i>		
	Total Chapitre :	1 629 067 000	0	0	1 629 067 000	0	1 296 424 100
	<i>70-1-1996-0059-194-025015</i>	<i>COMMUNE DE KALIFABOUGOU</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 769 000	0	0	1 769 000	0	884 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 768 900</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>27 550</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 516 000	0	0	1 516 000	0	1 212 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 516 200</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	108 000	0	0	108 000	0	54 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>102 600</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	98 669 000	0	0	98 669 000	0	78 935 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>98 669 000</i>		
	Total Chapitre :	102 559 000	0	0	102 559 000	0	81 335 000
	<i>70-1-1996-0059-195-025016</i>	<i>COMMUNE DE KAMBILA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 310 000	0	0	2 310 000	0	1 155 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>2 310 400</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	57 000	0	0	57 000	0	28 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>54 150</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 969 000	0	0	1 969 000	0	1 575 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 969 350</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	218 000	0	0	218 000	0	109 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>207 100</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	244 094 000	0	0	244 094 000	0	195 275 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>244 094 000</i>		
	Total Chapitre :	249 116 000	0	0	249 116 000	0	198 376 900
	<i>70-1-1996-0059-196-025017</i>	<i>COMMUNE DE KOUROUBA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 361 000	0	0	1 361 000	0	680 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 361 350</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	56 000	0	0	56 000	0	28 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-196-025017 *COMMUNE DE KOUROUBA*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 53 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 726 000 0 0 726 000 0 580 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 725 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 82 345 000 0 0 82 345 000 0 65 876 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 82 345 000

Total Chapitre : 85 174 000 0 0 85 174 000 0 67 508 300

70-1-1996-0059-197-025018 *COMMUNE DE MANDE*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 7 903 000 0 0 7 903 000 0 3 951 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 7 903 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 345 000 0 0 345 000 0 172 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 327 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 294 000 0 0 4 294 000 0 3 435 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 294 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 313 000 0 0 1 313 000 0 656 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 247 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 646 095 000 0 0 646 095 000 0 516 876 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 646 095 000

Total Chapitre : 660 418 000 0 0 660 418 000 0 525 325 700

70-1-1996-0059-198-025019 *COMMUNE DE MORIBABOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 829 000 0 0 2 829 000 0 1 414 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 829 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 284 000 0 0 1 284 000 0 1 027 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 284 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 547 000 0 0 547 000 0 273 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 519 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 219 939 000 0 0 219 939 000 0 175 951 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 219 939 000

Total Chapitre : 225 211 000 0 0 225 211 000 0 178 972 400

70-1-1996-0059-199-025020 *COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 032 000 0 0 2 032 000 0 1 016 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 032 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 231 000 0 0 231 000 0 115 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 219 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-199-025020 *COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 502 000 0 0 1 502 000 0 1 201 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 501 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 875 000 0 0 875 000 0 437 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 831 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 138 677 000 0 0 138 677 000 0 110 941 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 138 677 000

Total Chapitre : 143 785 000 0 0 143 785 000 0 113 946 200

70-1-1996-0059-200-025021 *COMMUNE DE NIAGADINA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 504 000 0 0 1 504 000 0 752 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 503 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 56 000 0 0 56 000 0 28 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 53 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 794 000 0 0 794 000 0 635 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 794 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 70 558 000 0 0 70 558 000 0 56 446 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 70 558 000

Total Chapitre : 73 598 000 0 0 73 598 000 0 58 204 600

70-1-1996-0059-201-025022 *COMMUNE DE MOUNTOUGOULA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 553 000 0 0 2 553 000 0 1 276 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 552 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 476 000 0 0 2 476 000 0 1 980 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 475 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 546 000 0 0 546 000 0 273 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 518 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 372 769 000 0 0 372 769 000 0 298 215 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 372 769 000

Total Chapitre : 378 956 000 0 0 378 956 000 0 302 051 500

70-1-1996-0059-202-025023 *COMMUNE DE N'GOURABA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 902 000 0 0 1 902 000 0 951 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 901 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 56 000 0 0 56 000 0 28 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 53 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 523 000 0 0 2 523 000 0 2 018 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-202-025023 *COMMUNE DE N'GOURABA*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 523 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 164 597 000 0 0 164 597 000 0 131 677 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 164 597 000

Total Chapitre : 169 764 000 0 0 169 764 000 0 135 018 000

70-1-1996-0059-203-025024 *COMMUNE DE N'TJIBA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 823 000 0 0 2 823 000 0 1 411 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 823 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 57 000 0 0 57 000 0 28 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 54 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 729 000 0 0 2 729 000 0 2 183 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 729 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 114 418 000 0 0 114 418 000 0 91 534 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 114 418 000

Total Chapitre : 120 713 000 0 0 120 713 000 0 95 500 600

70-1-1996-0059-204-025025 *COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 6 148 000 0 0 6 148 000 0 3 074 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 6 148 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 432 000 0 0 432 000 0 216 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 410 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 7 103 000 0 0 7 103 000 0 5 682 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 7 103 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 422 000 0 0 1 422 000 0 711 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 350 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 594 734 000 0 0 594 734 000 0 475 787 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 594 734 000

Total Chapitre : 610 307 000 0 0 610 307 000 0 485 704 600

70-1-1996-0059-205-025026 *COMMUNE DE SAFO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 948 000 0 0 1 948 000 0 974 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 948 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 57 000 0 0 57 000 0 28 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 54 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 958 000 0 0 1 958 000 0 1 566 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 957 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 218 000 0 0 218 000 0 109 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-205-025026 *COMMUNE DE SAFO*

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 187 273 000 0 0 187 273 000 0 149 818 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 187 273 000

Total Chapitre : 191 922 000 0 0 191 922 000 0 152 730 300

70-1-1996-0059-206-025027 *COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 697 000 0 0 1 697 000 0 848 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 696 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 106 000 0 0 2 106 000 0 1 684 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 106 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 108 000 0 0 108 000 0 54 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 99 690 000 0 0 99 690 000 0 79 752 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 99 690 000

Total Chapitre : 104 097 000 0 0 104 097 000 0 82 587 300

70-1-1996-0059-207-025028 *COMMUNE DE SANANKOROBA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 4 196 000 0 0 4 196 000 0 2 098 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 196 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 260 000 0 0 260 000 0 130 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 247 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 650 000 0 0 2 650 000 0 2 120 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 650 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 984 000 0 0 984 000 0 492 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 934 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 465 089 000 0 0 465 089 000 0 372 071 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 465 089 000

Total Chapitre : 473 647 000 0 0 473 647 000 0 377 145 200

70-1-1996-0059-208-025029 *COMMUNE DE SIBY*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 3 305 000 0 0 3 305 000 0 1 652 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 305 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 116 000 0 0 116 000 0 58 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 110 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 183 000 0 0 3 183 000 0 2 546 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 183 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 437 000 0 0 437 000 0 218 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 415 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 266 037 000 0 0 266 037 000 0 212 829 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-208-025029 COMMUNE DE SIBY

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

266 037 000

Total Chapitre : 273 546 000 0 0 273 546 000 0 217 539 000

70-1-1996-0059-209-025031 COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 236 000 0 0 1 236 000 0 618 000

1 235 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

29 000 0 0 29 000 0 14 500

27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

468 000 0 0 468 000 0 234 000

468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 880 000 0 0 1 880 000 0 1 504 000

1 880 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

108 000 0 0 108 000 0 54 000

102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

78 247 000 0 0 78 247 000 0 62 597 600

78 247 000

Total Chapitre : 81 968 000 0 0 81 968 000 0 65 022 100

70-1-1996-0059-210-025032 COMMUNE DE DOUBABOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 680 000 0 0 1 680 000 0 840 000

1 679 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

57 000 0 0 57 000 0 28 500

54 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

468 000 0 0 468 000 0 234 000

468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

735 000 0 0 735 000 0 588 000

735 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

218 000 0 0 218 000 0 109 000

207 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

139 250 000 0 0 139 250 000 0 111 400 000

139 250 000

Total Chapitre : 142 408 000 0 0 142 408 000 0 113 199 500

70-1-1996-0059-211-025033 COMMUNE DE DIAGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 669 000 0 0 1 669 000 0 834 500

1 669 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

29 000 0 0 29 000 0 14 500

27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

468 000 0 0 468 000 0 234 000

468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 633 000 0 0 1 633 000 0 1 306 400

1 633 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

108 000 0 0 108 000 0 54 000

102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

99 076 000 0 0 99 076 000 0 79 260 800

99 076 000

Total Chapitre : 102 983 000 0 0 102 983 000 0 81 704 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-212-025034</i>	<i>COMMUNE DE TIELE</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 071 000	0	0	2 071 000	0	1 035 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>2 071 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	28 000	0	0	28 000	0	14 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>26 600</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 923 000	0	0	1 923 000	0	1 538 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 922 800</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	108 000	0	0	108 000	0	54 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>102 600</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	128 643 000	0	0	128 643 000	0	102 914 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>128 643 000</i>		
	Total Chapitre :	133 241 000	0	0	133 241 000	0	105 790 300
	<i>70-1-1996-0059-213-025035</i>	<i>COMMUNE DE YELEKEBOUGOU</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 691 000	0	0	1 691 000	0	845 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 691 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>27 550</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 473 000	0	0	2 473 000	0	1 978 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 472 850</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	108 000	0	0	108 000	0	54 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>102 600</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	97 543 000	0	0	97 543 000	0	78 034 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>97 543 000</i>		
	Total Chapitre :	102 312 000	0	0	102 312 000	0	81 160 800
	<i>70-1-1996-0059-214-025036</i>	<i>COMMUNE DE SANGAREBOUGOU</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	4 446 000	0	0	4 446 000	0	2 223 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>4 446 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	260 000	0	0	260 000	0	130 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>247 000</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	791 000	0	0	791 000	0	632 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>791 350</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	897 000	0	0	897 000	0	448 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>852 150</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	265 843 000	0	0	265 843 000	0	212 674 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>265 843 000</i>		
	Total Chapitre :	272 705 000	0	0	272 705 000	0	216 342 700
	<i>70-1-1996-0059-215-025037</i>	<i>COMMUNE DE KATI</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	10 459 000	0	0	10 459 000	0	5 229 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>10 459 500</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	759 000	0	0	759 000	0	379 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 721 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 379 000 0 0 4 379 000 0 3 503 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 379 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 3 283 000 0 0 3 283 000 0 1 641 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 118 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 187 894 000 0 0 1 187 894 000 0 950 315 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 187 894 000

Total Chapitre : 1 207 242 000 0 0 1 207 242 000 0 961 302 900

70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 353 000 0 0 1 353 000 0 676 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 352 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 453 000 0 0 1 453 000 0 1 162 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 453 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 108 000 0 0 108 000 0 54 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 102 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 56 419 000 0 0 56 419 000 0 45 135 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 419 000

Total Chapitre : 59 829 000 0 0 59 829 000 0 47 276 100

70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (3 220 000 0 0 3 220 000 0 1 610 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 219 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 805 000 0 0 2 805 000 0 2 244 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 805 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 500 000 0 0 500 000 0 250 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 475 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 204 092 000 0 0 204 092 000 0 163 273 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 204 092 000

Total Chapitre : 211 229 000 0 0 211 229 000 0 167 683 600

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 234 000 0 0 2 234 000 0 1 117 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 234 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 580 000 0 0 2 580 000 0 2 064 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 580 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 233 000 0 0 233 000 0 116 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 221 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 165 067 000 0 0 165 067 000 0 132 053 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 165 067 000

Total Chapitre : 170 726 000 0 0 170 726 000 0 135 657 100

70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 4 759 000 0 0 4 759 000 0 2 379 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 4 759 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 194 000 0 0 194 000 0 97 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 184 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 530 000 0 0 4 530 000 0 3 624 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 529 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 684 000 0 0 1 684 000 0 842 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 599 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 548 924 000 0 0 548 924 000 0 439 139 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 548 924 000

Total Chapitre : 560 559 000 0 0 560 559 000 0 446 315 700

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 26 147 000 0 0 26 147 000 0 13 073 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 26 146 850

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 3 476 000 0 0 3 476 000 0 1 738 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 476 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 879 000 0 0 4 879 000 0 3 903 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 879 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 989 000 0 0 989 000 0 494 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 939 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 201 214 000 0 0 201 214 000 0 160 971 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 201 214 000

Total Chapitre : 237 317 000 0 0 237 317 000 0 180 486 400

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 396 000 0 0 2 396 000 0 1 198 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 395 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-221-026005 *COMMUNE DE NONKON*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 885 000 0 0 1 885 000 0 1 508 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 884 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 483 000 0 0 483 000 0 241 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 458 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 141 263 000 0 0 141 263 000 0 113 010 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 141 263 000

Total Chapitre : 146 639 000 0 0 146 639 000 0 116 263 900

70-1-1996-0059-222-026006 *COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 988 000 0 0 2 988 000 0 1 494 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 987 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 937 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 421 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 569 000 0 0 569 000 0 284 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 540 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 241 072 000 0 0 241 072 000 0 192 857 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 241 072 000

Total Chapitre : 247 663 000 0 0 247 663 000 0 196 879 700

70-1-1996-0059-223-026007 *COMMUNE DE OUOLODO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 681 000 0 0 2 681 000 0 1 340 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 680 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 338 000 0 0 1 338 000 0 1 070 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 337 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 112 429 000 0 0 112 429 000 0 89 943 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 112 429 000

Total Chapitre : 117 307 000 0 0 117 307 000 0 92 783 600

70-1-1996-0059-224-026008 *COMMUNE DE SAGABALA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 037 000 0 0 2 037 000 0 1 018 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 036 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 93 000 0 0 93 000 0 46 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 88 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 227 000 0 0 1 227 000 0 981 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-224-026008 *COMMUNE DE SAGABALA*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 227 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 101 000 0 0 101 000 0 50 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 128 316 000 0 0 128 316 000 0 102 652 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 128 316 000

Total Chapitre : 132 242 000 0 0 132 242 000 0 104 983 900

70-1-1996-0059-225-026009 *COMMUNE DE SEBECORO I*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 277 000 0 0 2 277 000 0 1 138 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 277 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 821 000 0 0 1 821 000 0 1 456 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 821 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 316 000 0 0 316 000 0 158 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 300 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 168 206 000 0 0 168 206 000 0 134 564 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 168 206 000

Total Chapitre : 173 232 000 0 0 173 232 000 0 137 624 100

70-1-1996-0059-226-026010 *COMMUNE DE TIORIBOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 851 000 0 0 1 851 000 0 925 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 850 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 144 000 0 0 144 000 0 72 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 136 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 719 000 0 0 1 719 000 0 1 375 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 718 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 344 000 0 0 344 000 0 172 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 326 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 151 451 000 0 0 151 451 000 0 121 160 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 151 451 000

Total Chapitre : 155 977 000 0 0 155 977 000 0 123 939 500

70-1-1996-0059-227-027001 *COMMUNE DE ALLAHINA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 236 000 0 0 8 236 000 0 4 118 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 8 235 550

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 685 000 0 0 1 685 000 0 842 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 685 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 93 000 0 0 93 000 0 46 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 88 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 511 000 0 0 1 511 000 0 1 208 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-227-027001 COMMUNE DE ALLAHINA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 511 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 101 000 0 0 101 000 0 50 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 47 828 000 0 0 47 828 000 0 38 262 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 47 828 000

Total Chapitre : 59 922 000 0 0 59 922 000 0 44 762 700

70-1-1996-0059-228-027002 COMMUNE DE DABO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 300 000 0 0 8 300 000 0 4 150 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 8 300 150

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 1 499 000 0 0 1 499 000 0 749 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 499 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 93 000 0 0 93 000 0 46 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 88 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 798 000 0 0 798 000 0 638 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 798 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 101 000 0 0 101 000 0 50 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 42 851 000 0 0 42 851 000 0 34 280 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 42 851 000

Total Chapitre : 54 110 000 0 0 54 110 000 0 40 149 700

70-1-1996-0059-229-027003 COMMUNE DE DILLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 13 854 000 0 0 13 854 000 0 6 927 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 13 853 850

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 2 643 000 0 0 2 643 000 0 1 321 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 642 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 93 000 0 0 93 000 0 46 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 88 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 672 000 0 0 2 672 000 0 2 137 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 672 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 101 000 0 0 101 000 0 50 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 105 583 000 0 0 105 583 000 0 84 466 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 583 000

Total Chapitre : 125 414 000 0 0 125 414 000 0 95 183 500

70-1-1996-0059-230-027004 COMMUNE DE DOGOFRY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 22 360 000 0 0 22 360 000 0 11 180 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 22 360 150

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 3 079 000 0 0 3 079 000 0 1 539 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 078 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 181 000 0 0 181 000 0 90 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-230-027004 *COMMUNE DE DOGOFRY*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 171 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 4 691 000 0 0 4 691 000 0 2 345 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 691 100

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 664 000 0 0 3 664 000 0 2 931 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 664 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 604 000 0 0 604 000 0 302 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 573 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 189 427 000 0 0 189 427 000 0 151 541 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 189 427 000

Total Chapitre : 224 006 000 0 0 224 006 000 0 169 930 300

70-1-1996-0059-231-027005 *COMMUNE DE FALLOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 17 181 000 0 0 17 181 000 0 8 590 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 17 180 750

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 679 000 0 0 2 679 000 0 1 339 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 679 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 181 000 0 0 181 000 0 90 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 171 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 967 000 0 0 2 967 000 0 2 373 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 966 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 604 000 0 0 604 000 0 302 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 573 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 169 437 000 0 0 169 437 000 0 135 549 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 169 437 000

Total Chapitre : 193 517 000 0 0 193 517 000 0 148 479 700

70-1-1996-0059-232-027006 *COMMUNE DE GUENEIBE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 291 000 0 0 6 291 000 0 3 145 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 6 290 900

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 567 000 0 0 1 567 000 0 783 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 566 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 93 000 0 0 93 000 0 46 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 88 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 468 000 0 0 468 000 0 234 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 233 000 0 0 1 233 000 0 986 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 233 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 101 000 0 0 101 000 0 50 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 95 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 24 790 000 0 0 24 790 000 0 19 832 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 24 790 000

Total Chapitre : 34 543 000 0 0 34 543 000 0 25 078 400

70-1-1996-0059-233-027007 *COMMUNE DE GUIRE*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 846 000 0 0 1 846 000 0 923 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902	REGION DE KOULIKORO	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041	Développement de l'Education de Base							
	Enseignement Fondamental							
	<i>70-1-1996-0059-233-027007</i>	<i>COMMUNE DE GUIRE</i>						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4							
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 845 850			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	93 000	0	0	93 000	0	46 500	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				88 350			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				468 350			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	927 000	0	0	927 000	0	741 600	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				927 200			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	101 000	0	0	101 000	0	50 500	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				95 950			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	64 473 000	0	0	64 473 000	0	51 578 400	
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				64 473 000			
	Total Chapitre :	67 908 000	0	0	67 908 000	0	53 574 000	
	<i>70-1-1996-0059-234-027008</i>	<i>COMMUNE DE KORONGA</i>						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	3 792 000	0	0	3 792 000	0	1 896 000	
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				3 792 400			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500	
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 830 650			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	93 000	0	0	93 000	0	46 500	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				88 350			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				468 350			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	597 000	0	0	597 000	0	477 600	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				596 600			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	101 000	0	0	101 000	0	50 500	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				95 950			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	31 450 000	0	0	31 450 000	0	25 160 000	
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				31 450 000			
	Total Chapitre :	38 332 000	0	0	38 332 000	0	28 780 100	
	<i>70-1-1996-0059-235-027009</i>	<i>COMMUNE DE NARA</i>						
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	27 766 000	0	0	27 766 000	0	13 883 000	
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				27 765 650			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	3 202 000	0	0	3 202 000	0	1 601 000	
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				3 202 450			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	296 000	0	0	296 000	0	148 000	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				281 200			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				468 350			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 943 000	0	0	2 943 000	0	2 354 400	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 943 100			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	2 725 000	0	0	2 725 000	0	1 362 500	
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 588 750			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	432 928 000	0	0	432 928 000	0	346 342 400	
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				432 928 000			
	Total Chapitre :	470 328 000	0	0	470 328 000	0	365 925 300	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-236-027010</i>	<i>COMMUNE DE NIAMANA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	19 142 000	0	0	19 142 000	0	9 571 000
	<i>2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>19 142 500</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i)	2 775 000	0	0	2 775 000	0	1 387 500
	<i>2.2.1 Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>2 774 950</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	144 000	0	0	144 000	0	72 000
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>136 800</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 653 000	0	0	3 653 000	0	2 922 400
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 652 750</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	891 000	0	0	891 000	0	445 500
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>846 450</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	162 121 000	0	0	162 121 000	0	129 696 800
	<i>1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>162 121 000</i>		
	Total Chapitre :	189 194 000	0	0	189 194 000	0	144 329 200
	<i>70-1-1996-0059-237-027011</i>	<i>COMMUNE DE OUAGADOU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	15 137 000	0	0	15 137 000	0	7 568 500
	<i>2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>15 137 300</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i)	2 127 000	0	0	2 127 000	0	1 063 500
	<i>2.2.1 Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>2 127 050</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	221 000	0	0	221 000	0	110 500
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>209 950</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	468 000	0	0	468 000	0	234 000
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>468 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 265 000	0	0	1 265 000	0	1 012 000
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 265 400</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	620 000	0	0	620 000	0	310 000
	<i>3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>589 000</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	135 784 000	0	0	135 784 000	0	108 627 200
	<i>1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>135 784 000</i>		
	Total Chapitre :	155 622 000	0	0	155 622 000	0	118 925 700
	Total Action :	35 012 366 000	0	0	35 012 366 000	0	26 305 893 339
	Total Programme :	35 012 366 000	0	0	35 012 366 000	0	26 305 893 339
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>22-2-2013-0002-004-020000</i>	<i>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
	<i>2.2.1 Acquisition d'équipements</i>				<i>950 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 557 000	0	0	6 557 000	0	3 278 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>6 556 900</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
902	REGION DE KOULIKORO	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
	Enseignement secondaire général							
	<i>22-2-2013-0002-004-020000</i>	<i>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KOULIKORO</i>						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique							
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							807 500
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							1 615 000
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	16 596 000	0	0	16 596 000	0	7 838 500	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							16 595 550
Total Chapitre :		29 755 000	0	0	29 755 000	0	13 610 500	
	<i>23-1-2012-0007-034-021000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO</i>						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	17 724 000	0	0	17 724 000	0	8 862 000	
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							17 724 000
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	54 664 000	0	0	54 664 000	0	27 332 000	
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							54 664 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 899 000	0	0	1 899 000	0	949 500	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							1 899 050
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	1 195 000	0	0	1 195 000	0	597 500	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							1 135 250
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	266 179 000	0	0	266 179 000	0	212 943 200	
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>							266 179 000
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	3 905 000	0	0	3 905 000	0	0	
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>							3 905 000
Total Chapitre :		345 566 000	0	0	345 566 000	0	250 684 200	
	<i>23-1-2012-0007-037-022000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA</i>						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	14 028 000	0	0	14 028 000	0	7 014 000	
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							14 028 000
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 218 000	0	0	4 218 000	0	2 109 000	
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							4 218 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 899 000	0	0	1 899 000	0	949 500	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							1 899 050
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	554 000	0	0	554 000	0	277 000	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							526 300
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	137 369 000	0	0	137 369 000	0	109 895 200	
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>							137 369 000
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	8 953 000	0	0	8 953 000	0	0	
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>							8 953 000
Total Chapitre :		167 021 000	0	0	167 021 000	0	120 244 700	
	<i>23-1-2012-0007-039-023000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA</i>						
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	184 548 000	0	0	184 548 000	0	92 274 000	
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							184 548 000
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	4 160 000	0	0	4 160 000	0	2 080 000	
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							4 160 000
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	1 899 000	0	0	1 899 000	0	949 500	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							1 899 050
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	4 993 000	0	0	4 993 000	0	2 496 500	
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							4 743 350
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	136 408 000	0	0	136 408 000	0	109 126 400	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-039-023000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA*

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 136 408 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 12 178 000 0 0 12 178 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 12 178 000

Total Chapitre : 344 186 000 0 0 344 186 000 0 206 926 400

23-1-2012-0007-043-024000 *CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 808 000 0 0 17 808 000 0 8 904 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 17 808 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 5 624 000 0 0 5 624 000 0 2 812 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 5 624 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 1 899 000 0 0 1 899 000 0 949 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 899 050

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 524 000 0 0 524 000 0 262 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 497 800

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 62 291 000 0 0 62 291 000 0 49 832 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 62 291 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 2 817 000 0 0 2 817 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 2 817 000

Total Chapitre : 90 963 000 0 0 90 963 000 0 62 760 300

23-1-2012-0007-047-026000 *CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 2 688 000 0 0 2 688 000 0 1 344 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 2 688 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 12 023 000 0 0 12 023 000 0 6 011 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 12 023 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 1 899 000 0 0 1 899 000 0 949 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 899 050

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 554 000 0 0 554 000 0 277 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 526 300

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 149 985 000 0 0 149 985 000 0 119 988 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 149 985 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 2 794 000 0 0 2 794 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 2 794 000

Total Chapitre : 169 943 000 0 0 169 943 000 0 128 570 000

23-1-2012-0007-051-027000 *CONSEIL DE CERCLE DE NARA*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 16 464 000 0 0 16 464 000 0 8 232 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 16 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 1 405 000 0 0 1 405 000 0 702 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 1 405 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 1 899 000 0 0 1 899 000 0 949 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 899 050

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 725 000 0 0 725 000 0 362 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 688 750

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 78 135 000 0 0 78 135 000 0 62 508 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 78 135 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 8 673 000 0 0 8 673 000 0 0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-051-027000 *CONSEIL DE CERCLE DE NARA*

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 8 673 000

Total Chapitre : 107 301 000 0 0 107 301 000 0 72 754 500

23-1-2012-0070-008-021000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DIOBA DIARRA KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 405 000 0 0 1 405 000 0 702 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 176 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 9 742 000 0 0 9 742 000 0 4 871 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 9 742 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 873 000 0 0 1 873 000 0 936 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 873 400

61-1-1-03 Frais de transport 388 000 0 0 388 000 0 194 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 613 000 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 613 000

Total Chapitre : 19 843 000 0 0 19 843 000 0 10 978 650

23-1-2012-0070-009-022000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAYCAL IBN ABDOUL AZIZ BANAMBA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 405 000 0 0 1 405 000 0 702 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 176 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 8 327 000 0 0 8 327 000 0 4 163 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 8 327 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 239 000 0 0 239 000 0 119 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 239 400

61-1-1-03 Frais de transport 388 000 0 0 388 000 0 194 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 613 000 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 613 000

Total Chapitre : 16 794 000 0 0 16 794 000 0 9 454 150

23-1-2012-0070-010-023000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 405 000 0 0 1 405 000 0 702 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 176 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 8 990 000 0 0 8 990 000 0 4 495 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-010-023000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DOWELE MARIKO DIOILA

60-6-3-04 Matériel didactique

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 8 990 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 640 000 0 0 640 000 0 320 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 640 300

61-1-1-03 Frais de transport 388 000 0 0 388 000 0 194 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 613 000 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.2.1 Acquisition d'équipements 3 613 000

Total Chapitre : 17 858 000 0 0 17 858 000 0 9 986 150

23-1-2012-0070-011-023000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE FANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 264 000 0 0 1 264 000 0 632 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 264 450

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 940 000 0 0 940 000 0 235 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 939 550

60-6-3-04 Matériel didactique 12 623 000 0 0 12 623 000 0 6 311 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 12 623 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 715 000 0 0 715 000 0 357 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 715 350

61-1-1-03 Frais de transport 468 000 0 0 468 000 0 234 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 468 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 317 000 0 0 3 317 000 0 2 653 600

2.2.1 Acquisition d'équipements 3 317 000

Total Chapitre : 21 442 000 0 0 21 442 000 0 11 631 100

23-1-2012-0070-012-024000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 339 000 0 0 1 339 000 0 669 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 338 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 676 000 0 0 676 000 0 169 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 676 400

60-6-3-04 Matériel didactique 6 026 000 0 0 6 026 000 0 3 013 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 6 026 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 810 000 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 810 350

61-1-1-03 Frais de transport 369 000 0 0 369 000 0 184 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 368 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-012-024000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KANGABA*

61-8-1-02 Frais d'internet

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 442 000

0

0

3 442 000

0

2 753 600

2.2.1 *Acquisition d'équipements*

3 442 000

Total Chapitre :

14 777 000

0

0

14 777 000

0

8 402 100

23-1-2012-0070-013-025000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMBY SIDIBE KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 405 000

0

0

1 405 000

0

702 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

707 000

0

0

707 000

0

176 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

706 800

60-6-3-04 Matériel didactique

11 643 000

0

0

11 643 000

0

5 821 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

11 643 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2 516 000

0

0

2 516 000

0

1 258 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

2 515 600

61-1-1-03 Frais de transport

388 000

0

0

388 000

0

194 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 613 000

0

0

3 613 000

0

2 890 400

2.2.1 *Acquisition d'équipements*

3 613 000

Total Chapitre :

22 387 000

0

0

22 387 000

0

12 250 650

23-1-2012-0070-014-025000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KALABANKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 406 000

0

0

1 406 000

0

703 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 406 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

707 000

0

0

707 000

0

176 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

706 800

60-6-3-04 Matériel didactique

7 982 000

0

0

7 982 000

0

3 991 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

7 982 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

519 000

0

0

519 000

0

259 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

518 700

61-1-1-03 Frais de transport

388 000

0

0

388 000

0

194 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 613 000

0

0

3 613 000

0

2 890 400

2.2.1 *Acquisition d'équipements*

3 613 000

Total Chapitre :

16 730 000

0

0

16 730 000

0

9 422 150

23-1-2012-0070-015-025000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 339 000

0

0

1 339 000

0

669 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 338 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

676 000

0

0

676 000

0

169 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-015-025000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE OUELESSEBOUGOU

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

676 400

60-6-3-04 Matériel didactique

6 026 000

0

0

6 026 000

0

3 013 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

6 026 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

810 000

0

0

810 000

0

405 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

810 350

61-1-1-03 Frais de transport

369 000

0

0

369 000

0

184 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

368 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 442 000

0

0

3 442 000

0

2 753 600

2.2.1 Acquisition d'équipements

3 442 000

Total Chapitre :

14 777 000

0

0

14 777 000

0

8 402 100

23-1-2012-0070-016-025000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIAMANA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 264 000

0

0

1 264 000

0

632 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 264 450

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

940 000

0

0

940 000

0

249 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

939 550

60-6-3-04 Matériel didactique

12 623 000

0

0

12 623 000

0

6 311 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

12 623 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

715 000

0

0

715 000

0

357 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

715 350

61-1-1-03 Frais de transport

468 000

0

0

468 000

0

234 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

468 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 317 000

0

0

3 317 000

0

2 653 600

2.2.1 Acquisition d'équipements

3 317 000

Total Chapitre :

21 442 000

0

0

21 442 000

0

11 645 100

23-1-2012-0070-017-026000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 405 000

0

0

1 405 000

0

702 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

707 000

0

0

707 000

0

176 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

706 800

60-6-3-04 Matériel didactique

8 628 000

0

0

8 628 000

0

4 314 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

8 628 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

560 000

0

0

560 000

0

280 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

559 550

61-1-1-03 Frais de transport

388 000

0

0

388 000

0

194 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-017-026000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE FAMOLO COULIBALY KOLOKANI*

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 613 000

0

0

3 613 000

0

2 890 400

2.2.1 *Acquisition d'équipements*

3 613 000

Total Chapitre :

17 416 000

0

0

17 416 000

0

9 765 150

23-1-2012-0070-018-027000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 301 000

0

0

1 301 000

0

650 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 300 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

657 000

0

0

657 000

0

164 250

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

657 400

60-6-3-04 Matériel didactique

5 938 000

0

0

5 938 000

0

2 969 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

5 938 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

788 000

0

0

788 000

0

394 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

787 550

61-1-1-03 Frais de transport

359 000

0

0

359 000

0

179 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

359 100

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 442 000

0

0

3 442 000

0

2 753 600

2.2.1 *Acquisition d'équipements*

3 442 000

Total Chapitre :

14 600 000

0

0

14 600 000

0

8 318 350

Total Action :

1 452 801 000

0

0

1 452 801 000

0

965 806 250

Total Programme :

1 452 801 000

0

0

1 452 801 000

0

965 806 250

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-032-021000 *CONSEIL REGIONAL DE KOULIKORO*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

3 373 138 000

0

0

3 373 138 000

0

1 686 569 000

1.1.2 *Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés*

3 373 138 000

60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)

23 460 000

0

0

23 460 000

0

11 730 000

3.1.1 *Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires*

23 460 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

902 412 000

0

0

902 412 000

0

451 206 000

3.1.1 *Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires*

902 412 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

18 020 000

0

0

18 020 000

0

9 010 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs*

17 119 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert

510 000 000

0

0

510 000 000

0

255 000 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs*

510 000 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

433 414 000

0

0

433 414 000

0

346 731 200

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

433 414 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

20 291 000

0

0

20 291 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

20 291 000

Total Chapitre :

5 280 735 000

0

0

5 280 735 000

0

2 760 246 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-1992-0048-001-020000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) FANA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 405 000 0 0 1 405 000 0 702 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 096 000 0 0 1 096 000 0 274 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 096 300

60-6-3-04 Matériel didactique 13 359 000 0 0 13 359 000 0 6 679 500

3.1.1 *Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires* 13 359 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 163 000 0 0 163 000 0 81 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 163 400

61-1-1-03 Frais de transport 598 000 0 0 598 000 0 299 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 598 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 613 000 0 0 3 613 000 0 2 890 400

2.1.1 *Acquisition d'équipements* 3 613 000

Total Chapitre : 22 349 000 0 0 22 349 000 0 12 134 400

34-2-2007-0027-002-020000 *CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE SAMANKO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 375 000 0 0 2 375 000 0 1 187 500

2.1.1 *Acquisition d'équipements* 2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 9 882 000 0 0 9 882 000 0 4 941 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 9 881 900

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 595 000 0 0 3 595 000 0 898 750

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 3 594 800

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 9 305 000 0 0 9 305 000 0 4 103 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 9 305 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 2 018 750

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 2 247 000 0 0 2 247 000 0 1 123 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 2 246 750

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 14 950 000 0 0 14 950 000 0 7 475 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 14 950 150

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 6 121 000 0 0 6 121 000 0 1 530 250

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 6 120 850

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 49 370 000 0 0 49 370 000 0 24 685 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 49 370 000

66-1-1-01 Personnel 37 848 000 0 0 37 848 000 0 30 278 400

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 37 848 000

Total Chapitre : 137 712 000 0 0 137 712 000 0 77 231 900

34-5-2005-2273-002-027009 *CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 569 000 0 0 1 569 000 0 784 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 569 400

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 119 000 0 0 1 119 000 0 279 750

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 119 100

61-1-1-03 Frais de transport 785 000 0 0 785 000 0 196 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902 REGION DE KOULIKORO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel						
34-5-2005-2273-002-027009 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ NARA						
61-1-1-03 Frais de transport						
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				784 700		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	3 844 000	0	0	3 844 000	0	3 075 200
2.1.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				3 844 000		
Total Chapitre :	7 317 000	0	0	7 317 000	0	4 335 700
34-7-1960-0000-069-025000 CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. KALABAN CORO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 327 000	0	0	1 327 000	0	663 500
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 327 150		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	667 000	0	0	667 000	0	166 750
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				666 900		
60-6-3-04 Matériel didactique	13 228 000	0	0	13 228 000	0	6 614 000
3.1.1 <i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				13 228 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	349 000	0	0	349 000	0	174 500
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				348 650		
61-1-1-03 Frais de transport	366 000	0	0	366 000	0	183 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				365 750		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1 <i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	2 077 000	0	0	2 077 000	0	1 661 600
2.1.1 <i>Acquisition d'équipements</i>				2 077 000		
Total Chapitre :	20 129 000	0	0	20 129 000	0	10 670 850
Total Action :	5 468 242 000	0	0	5 468 242 000	0	2 864 619 050
Total Programme :	5 468 242 000	0	0	5 468 242 000	0	2 864 619 050
Total Section :	41 933 409 000	0	0	41 933 409 000	0	30 136 318 639

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-001-024000 MISSION CULTURELLE KANGABA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 982 000	0	0	3 982 000	0	1 991 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 982 400		
61-1-1-03	Frais de transport	865 000	0	0	865 000	0	432 500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				865 450		
Total Chapitre :		6 462 000	0	0	6 462 000	0	3 231 000
Total Action :		6 462 000	0	0	6 462 000	0	3 231 000
Total Programme :		6 462 000	0	0	6 462 000	0	3 231 000

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-003-020000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	972 000	0	0	972 000	0	486 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				971 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 018 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 087 000	0	0	1 087 000	0	271 750
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 086 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 484 000	0	0	1 484 000	0	742 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 483 900		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				403 750		
66-1-1-01	Personnel	26 300 000	0	0	26 300 000	0	21 040 000
1.1.1	Prise en charge du personnel				26 300 000		
Total Chapitre :		33 073 000	0	0	33 073 000	0	24 154 750
Total Action :		33 073 000	0	0	33 073 000	0	24 154 750
Total Programme :		33 073 000	0	0	33 073 000	0	24 154 750
Total Section :		39 535 000	0	0	39 535 000	0	27 385 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-003-020000 DIRECTION REGIONALE SANTE KOULIKORO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 980 000	0	0	5 980 000	0	2 990 000
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				<i>5 980 250</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 080 000	0	0	3 080 000	0	1 540 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>3 079 900</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>2 375 000</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	593 750
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>2 375 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 526 000	0	0	2 526 000	0	631 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>2 526 050</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 586 000	0	0	1 586 000	0	793 000
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>1 585 550</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	101 118 000	0	0	101 118 000	0	50 559 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>101 118 000</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	9 560 000	0	0	9 560 000	0	3 608 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>9 559 850</i>		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	9 525 000	0	0	9 525 000	0	4 762 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>9 524 700</i>		
64-5-2-09	Subvention césarienne	134 283 000	0	0	134 283 000	0	67 141 500
1.1.1	<i>Prise en charge de la césarienne 1</i>				<i>134 283 000</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	13 373 000	0	0	13 373 000	0	6 686 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>13 373 150</i>		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	18 708 000	0	0	18 708 000	0	7 474 000
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				<i>18 708 350</i>		
66-1-1-01	Personnel	1 593 997 000	0	0	1 593 997 000	0	1 275 197 600
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>1 593 997 000</i>		
Total Chapitre :		1 901 312 000	0	0	1 901 312 000	0	1 424 577 850
Total Action :		1 901 312 000	0	0	1 901 312 000	0	1 424 577 850

Santé communautaire

70-1-1996-0059-130-021001 COMMUNE DE DINANDOUGOU

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	576 000	0	0	576 000	0	288 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>575 700</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	792 000	0	0	792 000	0	396 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>792 300</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 096 000	0	0	1 096 000	0	548 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 096 300</i>		
Total Chapitre :		2 464 000	0	0	2 464 000	0	1 232 000
70-1-1996-0059-131-021002 COMMUNE DE KOULA							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	872 000	0	0	872 000	0	436 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>872 100</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 200 000	0	0	1 200 000	0	600 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-131-021002 *COMMUNE DE KOULA*

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 199 850

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

667 000

0

0

667 000

0

333 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

666 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 801 000

0

0

4 801 000

0

3 840 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 801 000

Total Chapitre :

7 540 000

0

0

7 540 000

0

5 210 300

70-1-1996-0059-132-021003 *COMMUNE DE DOUMBA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen

561 000

0

0

561 000

0

280 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

5 811 000

0

0

5 811 000

0

4 648 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

5 811 000

Total Chapitre :

7 072 000

0

0

7 072 000

0

5 279 300

70-1-1996-0059-133-021004 *COMMUNE DE MEGUETAN*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

589 000

0

0

589 000

0

294 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

811 000

0

0

811 000

0

405 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

811 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen

1 121 000

0

0

1 121 000

0

560 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 121 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

13 449 000

0

0

13 449 000

0

10 759 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

13 449 000

Total Chapitre :

15 970 000

0

0

15 970 000

0

12 019 700

70-1-1996-0059-134-021005 *COMMUNE DE NYAMINA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 442 000

0

0

1 442 000

0

721 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 442 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 984 000

0

0

1 984 000

0

992 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 983 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen

2 742 000

0

0

2 742 000

0

1 371 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 741 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

6 945 000

0

0

6 945 000

0

5 556 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

6 945 000

Total Chapitre :

13 113 000

0

0

13 113 000

0

8 640 000

70-1-1996-0059-135-021006 *COMMUNE DE SIRAKOROLA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

884 000

0

0

884 000

0

442 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

884 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 217 000

0

0

1 217 000

0

608 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 216 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen

1 702 000

0

0

1 702 000

0

851 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 702 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

6 474 000

0

0

6 474 000

0

5 179 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-135-021006</i> COMMUNE DE SIRAKOROLA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 474 000		
	Total Chapitre :	10 277 000	0	0	10 277 000	0	7 080 700
	<i>70-1-1996-0059-136-021007</i> COMMUNE DE TIENFALA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	561 000	0	0	561 000	0	280 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 450		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 385 000	0	0	6 385 000	0	5 108 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 385 000		
	Total Chapitre :	7 646 000	0	0	7 646 000	0	5 738 500
	<i>70-1-1996-0059-137-021008</i> COMMUNE DE TOUGOUNI						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	561 000	0	0	561 000	0	280 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				561 450		
	Total Chapitre :	1 261 000	0	0	1 261 000	0	630 500
	<i>70-1-1996-0059-138-021009</i> COMMUNE URBAINE DE KOULIKORO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 168 000	0	0	1 168 000	0	584 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 168 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 383 000	0	0	1 383 000	0	691 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 383 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 909 000	0	0	1 909 000	0	954 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 909 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	26 064 000	0	0	26 064 000	0	20 851 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				26 064 000		
	Total Chapitre :	30 524 000	0	0	30 524 000	0	23 081 200
	<i>70-1-1996-0059-139-022001</i> COMMUNE DE BANAMBA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	884 000	0	0	884 000	0	442 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				884 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 217 000	0	0	1 217 000	0	608 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 216 950		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 683 000	0	0	1 683 000	0	841 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 683 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	8 774 000	0	0	8 774 000	0	7 019 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 774 000		
	Total Chapitre :	12 558 000	0	0	12 558 000	0	8 911 200
	<i>70-1-1996-0059-140-022002</i> COMMUNE DE BEN KADI						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-140-022002</i> COMMUNE DE BEN KADI						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					405 650	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	561 000	0	0	561 000	0	280 500
	Total Chapitre :	1 261 000	0	0	1 261 000	0	630 500
	<i>70-1-1996-0059-141-022003</i> COMMUNE DE BORON						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 151 000	0	0	1 151 000	0	575 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 585 000	0	0	1 585 000	0	792 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	2 194 000	0	0	2 194 000	0	1 097 000
	Total Chapitre :	4 930 000	0	0	4 930 000	0	2 465 000
	<i>70-1-1996-0059-142-022004</i> COMMUNE DE SEBETE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	294 000	0	0	294 000	0	147 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	406 000	0	0	406 000	0	203 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	561 000	0	0	561 000	0	280 500
	Total Chapitre :	1 261 000	0	0	1 261 000	0	630 500
	<i>70-1-1996-0059-143-022005</i> COMMUNE DE DUGUWOLOWULA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 151 000	0	0	1 151 000	0	575 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 585 000	0	0	1 585 000	0	792 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	2 194 000	0	0	2 194 000	0	1 097 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	4 574 000	0	0	4 574 000	0	3 659 200
	Total Chapitre :	9 504 000	0	0	9 504 000	0	6 124 200
	<i>70-1-1996-0059-144-022006</i> COMMUNE DE KIBAN						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	294 000	0	0	294 000	0	147 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	406 000	0	0	406 000	0	203 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	561 000	0	0	561 000	0	280 500
	Total Chapitre :	1 261 000	0	0	1 261 000	0	630 500
	<i>70-1-1996-0059-145-022007</i> COMMUNE DE MADINA-SACKO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	5 757 000	0	0	5 757 000	0	2 878 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	792 000	0	0	792 000	0	396 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 096 000	0	0	1 096 000	0	548 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-145-022007</i>	<i>COMMUNE DE MADINA-SACKO</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 096 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 167 000	0	0	2 167 000	0	1 733 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 167 000		
	Total Chapitre :	9 812 000	0	0	9 812 000	0	5 556 100
	<i>70-1-1996-0059-146-022008</i>	<i>COMMUNE DE TOUBACORO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	561 000	0	0	561 000	0	280 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				561 450		
	Total Chapitre :	1 261 000	0	0	1 261 000	0	630 500
	<i>70-1-1996-0059-147-022009</i>	<i>COMMUNE DE TOUBAKOROBA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	530 000	0	0	530 000	0	265 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				530 100		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	731 000	0	0	731 000	0	365 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				731 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	709 000	0	0	709 000	0	354 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				708 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 683 000	0	0	2 683 000	0	2 146 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 683 000		
	Total Chapitre :	4 653 000	0	0	4 653 000	0	3 131 400
	<i>70-1-1996-0059-148-023001</i>	<i>COMMUNE DE BANCO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 439 000	0	0	1 439 000	0	719 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 439 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 981 000	0	0	1 981 000	0	990 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 980 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	2 744 000	0	0	2 744 000	0	1 372 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 743 600		
	Total Chapitre :	6 164 000	0	0	6 164 000	0	3 082 000
	<i>70-1-1996-0059-149-023002</i>	<i>COMMUNE DE BENKADI</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	561 000	0	0	561 000	0	280 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				561 450		
	Total Chapitre :	1 261 000	0	0	1 261 000	0	630 500
	<i>70-1-1996-0059-150-023003</i>	<i>COMMUNE DE BINKO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	589 000	0	0	589 000	0	294 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	811 000	0	0	811 000	0	405 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				811 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 123 000	0	0	1 123 000	0	561 500

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-150-023003 *COMMUNE DE BINKO*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 122 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 332 000

0

0

4 332 000

0

3 465 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 332 000

Total Chapitre :

6 855 000

0

0

6 855 000

0

4 727 100

70-1-1996-0059-151-023004 *COMMUNE DE DEGNEKORO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

561 000

0

0

561 000

0

280 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3 732 000

0

0

3 732 000

0

2 985 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 732 000

Total Chapitre :

4 993 000

0

0

4 993 000

0

3 616 100

70-1-1996-0059-152-023005 *COMMUNE DE DIEDOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 071 000

0

0

4 071 000

0

3 256 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 071 000

Total Chapitre :

4 996 000

0

0

4 996 000

0

3 719 300

70-1-1996-0059-153-023006 *COMMUNE DE DIOUMAN*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

561 000

0

0

561 000

0

280 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3 364 000

0

0

3 364 000

0

2 691 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 364 000

Total Chapitre :

4 625 000

0

0

4 625 000

0

3 321 700

70-1-1996-0059-154-023007 *COMMUNE DE DOLENDOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

561 000

0

0

561 000

0

280 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3 195 000

0

0

3 195 000

0

2 556 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 195 000

Total Chapitre :

4 456 000

0

0

4 456 000

0

3 186 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-155-023008 COMMUNE DE GUEGNEKA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 561 000 0 0 561 000 0 280 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 5 832 000 0 0 5 832 000 0 4 665 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 832 000

Total Chapitre : 7 093 000 0 0 7 093 000 0 5 296 100

70-1-1996-0059-156-023009 COMMUNE DE KALADOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 576 000 0 0 576 000 0 288 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 575 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 792 000 0 0 792 000 0 396 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 792 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 096 000 0 0 1 096 000 0 548 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 096 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 826 000 0 0 6 826 000 0 5 460 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 826 000

Total Chapitre : 9 290 000 0 0 9 290 000 0 6 692 800

70-1-1996-0059-157-023010 COMMUNE DE KEMEKAFO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 561 000 0 0 561 000 0 280 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 4 160 000 0 0 4 160 000 0 3 328 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 160 000

Total Chapitre : 5 421 000 0 0 5 421 000 0 3 958 500

70-1-1996-0059-158-023011 COMMUNE DE KERELA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 561 000 0 0 561 000 0 280 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 195 000 0 0 3 195 000 0 2 556 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 195 000

Total Chapitre : 4 456 000 0 0 4 456 000 0 3 186 500

70-1-1996-0059-159-023013 COMMUNE DE MASSIGUI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 732 000 0 0 1 732 000 0 866 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 731 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 2 380 000 0 0 2 380 000 0 1 190 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 379 750

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 3 291 000 0 0 3 291 000 0 1 645 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-159-023013 *COMMUNE DE MASSIGUI*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 290 800

Total Chapitre : 7 403 000 0 0 7 403 000 0 3 701 500

70-1-1996-0059-160-023014 *COMMUNE DE NANGOLA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 000

294 000

147 000

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

406 000

406 000

203 000

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

561 000

561 000

280 500

561 450

Total Chapitre : 1 261 000 0 0 1 261 000 0 630 500

70-1-1996-0059-161-023015 *COMMUNE DE NIANTJILA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

576 000

576 000

288 000

575 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

792 000

792 000

396 000

792 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 096 000

1 096 000

548 000

1 096 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 623 000

3 623 000

2 898 400

3 623 000

Total Chapitre : 6 087 000 0 0 6 087 000 0 4 130 400

70-1-1996-0059-162-023016 *COMMUNE DE N'DOLONDOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 000

292 000

146 000

291 650

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

406 000

406 000

203 000

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

561 000

561 000

280 500

561 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 094 000

3 094 000

2 475 200

3 094 000

Total Chapitre : 4 353 000 0 0 4 353 000 0 3 104 700

70-1-1996-0059-163-023017 *COMMUNE DE DIEBE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 000

294 000

147 000

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

406 000

406 000

203 000

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

561 000

561 000

280 500

561 450

Total Chapitre : 1 261 000 0 0 1 261 000 0 630 500

70-1-1996-0059-164-023018 *COMMUNE DE N'GARADOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

576 000

576 000

288 000

575 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

792 000

792 000

396 000

792 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 096 000

1 096 000

548 000

1 096 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-164-023018</i>	<i>COMMUNE DE N'GARADOUGOU</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 096 300		
	Total Chapitre :	2 464 000	0	0	2 464 000	0	1 232 000
	<i>70-1-1996-0059-165-023019</i>	<i>COMMUNE DE N'GOLOBOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	561 000	0	0	561 000	0	280 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				561 450		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 897 000	0	0	5 897 000	0	4 717 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 897 000		
	Total Chapitre :	7 158 000	0	0	7 158 000	0	5 348 100
	<i>70-1-1996-0059-166-023020</i>	<i>COMMUNE DE TENINDOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	265 000	0	0	265 000	0	132 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				265 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	366 000	0	0	366 000	0	183 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				365 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	203 000	0	0	203 000	0	101 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				203 300		
	Total Chapitre :	834 000	0	0	834 000	0	417 000
	<i>70-1-1996-0059-167-023021</i>	<i>COMMUNE DE WACORO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	561 000	0	0	561 000	0	280 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				561 450		
	Total Chapitre :	1 261 000	0	0	1 261 000	0	630 500
	<i>70-1-1996-0059-168-023022</i>	<i>COMMUNE DE ZAN COULIBALY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	2 441 000	0	0	2 441 000	0	1 220 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 441 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	4 419 000	0	0	4 419 000	0	3 535 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				4 419 000		
	Total Chapitre :	7 560 000	0	0	7 560 000	0	5 105 700
	<i>70-1-1996-0059-169-023023</i>	<i>COMMUNE DE JEKAFO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	399 000	0	0	399 000	0	199 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				399 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	714 000	0	0	714 000	0	357 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				714 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	354 000	0	0	354 000	0	177 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-169-023023</i> COMMUNE DE JEKAFO						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				354 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 609 000	0	0	3 609 000	0	2 887 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 609 000		
	Total Chapitre :	5 076 000	0	0	5 076 000	0	3 620 700
	<i>70-1-1996-0059-170-023024</i> COMMUNE DE KILIDOUGOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	589 000	0	0	589 000	0	294 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	811 000	0	0	811 000	0	405 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				811 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 350		
	Total Chapitre :	1 849 000	0	0	1 849 000	0	924 500
	<i>70-1-1996-0059-171-024001</i> COMMUNE DE BENKADI						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	530 000	0	0	530 000	0	265 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				530 100		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	731 000	0	0	731 000	0	365 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				731 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	709 000	0	0	709 000	0	354 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				708 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	8 798 000	0	0	8 798 000	0	7 038 400
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 798 000		
	Total Chapitre :	10 768 000	0	0	10 768 000	0	8 023 400
	<i>70-1-1996-0059-172-024003</i> COMMUNE DE SELEFOUGOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 363 000	0	0	2 363 000	0	1 890 400
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 363 000		
	Total Chapitre :	3 288 000	0	0	3 288 000	0	2 352 900
	<i>70-1-1996-0059-173-024004</i> COMMUNE DE MINIDIAN						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	13 677 000	0	0	13 677 000	0	10 941 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				13 677 000		
	Total Chapitre :	14 602 000	0	0	14 602 000	0	11 404 100
	<i>70-1-1996-0059-174-024005</i> COMMUNE DE NARENA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	579 000	0	0	579 000	0	289 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-174-024005 COMMUNE DE NARENA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

578 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

571 000

0

0

571 000

0

285 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

570 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

449 000

0

0

449 000

0

224 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 287 000

0

0

2 287 000

0

1 829 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 287 000

Total Chapitre :

3 886 000

0

0

3 886 000

0

2 629 100

70-1-1996-0059-175-024006 COMMUNE DE BALAN-BAKAMA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

3 195 000

0

0

3 195 000

0

2 556 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 195 000

Total Chapitre :

4 120 000

0

0

4 120 000

0

3 018 500

70-1-1996-0059-176-024007 COMMUNE DE NOUGA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 186 000

0

0

2 186 000

0

1 748 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 186 000

Total Chapitre :

3 111 000

0

0

3 111 000

0

2 211 300

70-1-1996-0059-177-024008 COMMUNE DE KANIOGO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

795 000

0

0

795 000

0

397 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

795 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 096 000

0

0

1 096 000

0

548 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 096 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

608 000

0

0

608 000

0

304 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

608 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 569 000

0

0

2 569 000

0

2 055 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 569 000

Total Chapitre :

5 068 000

0

0

5 068 000

0

3 304 700

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-178-024009 COMMUNE DE KARAN

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 766 000 0 0 1 766 000 0 1 412 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 766 000

Total Chapitre : 2 691 000 0 0 2 691 000 0 1 875 300

70-1-1996-0059-179-024010 COMMUNE DE MARAMANDOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 589 000 0 0 589 000 0 294 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 811 000 0 0 811 000 0 405 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 449 000 0 0 449 000 0 224 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 5 138 000 0 0 5 138 000 0 4 110 400

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 138 000

Total Chapitre : 6 987 000 0 0 6 987 000 0 5 034 900

70-1-1996-0059-180-025001 COMMUNE DE BAGUINEDA-CAMP

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 589 000 0 0 589 000 0 294 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 811 000 0 0 811 000 0 405 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 449 000 0 0 449 000 0 224 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 4 329 000 0 0 4 329 000 0 3 463 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 329 000

Total Chapitre : 6 178 000 0 0 6 178 000 0 4 387 700

70-1-1996-0059-181-025002 COMMUNE DE BANCOUMANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 795 000 0 0 795 000 0 397 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 795 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 097 000 0 0 1 097 000 0 548 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 097 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 610 000 0 0 610 000 0 305 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 609 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 777 000 0 0 1 777 000 0 1 421 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 777 000

Total Chapitre : 4 279 000 0 0 4 279 000 0 2 672 600

70-1-1996-0059-182-025003 COMMUNE DE BOSSOFLA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 052 000 0 0 2 052 000 0 1 641 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 052 000

Total Chapitre : 2 977 000 0 0 2 977 000 0 2 104 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-183-025004 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 150

Total Chapitre : 925 000 0 0 925 000 0 462 500

70-1-1996-0059-184-025005 COMMUNE DE DABAN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 150

Total Chapitre : 925 000 0 0 925 000 0 462 500

70-1-1996-0059-185-025006 COMMUNE DE DIALAKOROBA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 589 000 0 0 589 000 0 294 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 811 000 0 0 811 000 0 405 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 449 000 0 0 449 000 0 224 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 183 000 0 0 2 183 000 0 1 746 400
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 183 000

Total Chapitre : 4 032 000 0 0 4 032 000 0 2 670 900

70-1-1996-0059-186-025007 COMMUNE DE DIALAKORODJI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 8 923 000 0 0 8 923 000 0 7 138 400
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 8 923 000

Total Chapitre : 9 848 000 0 0 9 848 000 0 7 600 900

70-1-1996-0059-187-025008 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 589 000 0 0 589 000 0 294 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 811 000 0 0 811 000 0 405 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 811 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 123 000 0 0 1 123 000 0 561 500
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 122 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 377 000 0 0 2 377 000 0 1 901 600
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 377 000

Total Chapitre : 4 900 000 0 0 4 900 000 0 3 163 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-188-025009 COMMUNE DE DIO GARE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 008 000 0 0 6 008 000 0 4 806 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 6 008 000

Total Chapitre : 6 933 000 0 0 6 933 000 0 5 268 900

70-1-1996-0059-189-025010 COMMUNE DE DOGODOUMAN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 8 658 000 0 0 8 658 000 0 6 926 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 8 658 000

Total Chapitre : 9 583 000 0 0 9 583 000 0 7 388 900

70-1-1996-0059-190-025011 COMMUNE DE DOMBILA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 364 000 0 0 3 364 000 0 2 691 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 364 000

Total Chapitre : 4 289 000 0 0 4 289 000 0 3 153 700

70-1-1996-0059-191-025012 COMMUNE DE FARABA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 050 000 0 0 2 050 000 0 1 640 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 050 000

Total Chapitre : 2 975 000 0 0 2 975 000 0 2 102 500

70-1-1996-0059-192-025013 COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-192-025013 *COMMUNE DE TIAKADOUGOU-DIALAKORO*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 408 000 0 0 2 408 000 0 1 926 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 408 000

Total Chapitre : 3 333 000 0 0 3 333 000 0 2 388 900

70-1-1996-0059-193-025014 *COMMUNE DE KALABANCORO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 476 000 0 0 1 476 000 0 738 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 476 300

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 2 029 000 0 0 2 029 000 0 1 014 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 029 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 1 125 000 0 0 1 125 000 0 562 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 124 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 60 094 000 0 0 60 094 000 0 48 075 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 60 094 000

Total Chapitre : 64 724 000 0 0 64 724 000 0 50 390 200

70-1-1996-0059-194-025015 *COMMUNE DE KALIFABOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 4 598 000 0 0 4 598 000 0 3 678 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 4 598 000

Total Chapitre : 5 523 000 0 0 5 523 000 0 4 140 900

70-1-1996-0059-195-025016 *COMMUNE DE KAMBILA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 030 000 0 0 2 030 000 0 1 624 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 030 000

Total Chapitre : 2 955 000 0 0 2 955 000 0 2 086 500

70-1-1996-0059-196-025017 *COMMUNE DE KOUROUBA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 186 000 0 0 2 186 000 0 1 748 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 186 000

Total Chapitre : 3 111 000 0 0 3 111 000 0 2 211 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-197-025018 *COMMUNE DE MANDE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 168 000 0 0 1 168 000 0 584 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 168 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 383 000 0 0 1 383 000 0 691 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 383 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 900 000 0 0 900 000 0 450 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 899 650

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 13 033 000 0 0 13 033 000 0 10 426 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 13 033 000

Total Chapitre : 16 484 000 0 0 16 484 000 0 12 151 900

70-1-1996-0059-198-025019 *COMMUNE DE MORIBABOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 730 000 0 0 6 730 000 0 5 384 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 6 730 000

Total Chapitre : 7 655 000 0 0 7 655 000 0 5 846 500

70-1-1996-0059-199-025020 *COMMUNE DE N'GABACORO-DROIT*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 264 000 0 0 2 264 000 0 1 811 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 264 000

Total Chapitre : 3 189 000 0 0 3 189 000 0 2 273 700

70-1-1996-0059-200-025021 *COMMUNE DE NIAGADINA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 589 000 0 0 589 000 0 294 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 811 000 0 0 811 000 0 405 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 811 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 449 000 0 0 449 000 0 224 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 4 027 000 0 0 4 027 000 0 3 221 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 4 027 000

Total Chapitre : 5 876 000 0 0 5 876 000 0 4 146 100

70-1-1996-0059-201-025022 *COMMUNE DE MOUNTOUGOULA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 589 000 0 0 589 000 0 294 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 589 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 811 000 0 0 811 000 0 405 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 811 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 449 000 0 0 449 000 0 224 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-201-025022</i>	<i>COMMUNE DE MOUNTOUGOULA</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				449 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	4 701 000	0	0	4 701 000	0	3 760 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				4 701 000		
	Total Chapitre :	6 550 000	0	0	6 550 000	0	4 685 300
	<i>70-1-1996-0059-202-025023</i>	<i>COMMUNE DE N'GOURABA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 767 000	0	0	1 767 000	0	1 413 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 767 000		
	Total Chapitre :	2 692 000	0	0	2 692 000	0	1 876 100
	<i>70-1-1996-0059-203-025024</i>	<i>COMMUNE DE N'TJIBA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	298 000	0	0	298 000	0	149 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				298 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	409 000	0	0	409 000	0	204 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				409 450		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	0	0	228 000	0	114 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				228 000		
	Total Chapitre :	935 000	0	0	935 000	0	467 500
	<i>70-1-1996-0059-204-025025</i>	<i>COMMUNE DE OUELESSEBOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 476 000	0	0	1 476 000	0	738 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 476 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 029 000	0	0	2 029 000	0	1 014 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 029 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 125 000	0	0	1 125 000	0	562 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 124 800		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	17 767 000	0	0	17 767 000	0	14 213 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				17 767 000		
	Total Chapitre :	22 397 000	0	0	22 397 000	0	16 528 600
	<i>70-1-1996-0059-205-025026</i>	<i>COMMUNE DE SAFO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	4 800 000	0	0	4 800 000	0	3 840 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				4 800 000		
	Total Chapitre :	5 725 000	0	0	5 725 000	0	4 302 500
	<i>70-1-1996-0059-206-025027</i>	<i>COMMUNE DE SANANKORO-DJITOU MOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	492 000	0	0	492 000	0	246 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-206-025027</i>	<i>COMMUNE DE SANANKORO-DJITOUMOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				492 100		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 230 000	0	0	2 230 000	0	1 784 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 230 000		
	Total Chapitre :	3 353 000	0	0	3 353 000	0	2 345 500
	<i>70-1-1996-0059-207-025028</i>	<i>COMMUNE DE SANANKOROBA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 560 000	0	0	6 560 000	0	5 248 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				6 560 000		
	Total Chapitre :	7 485 000	0	0	7 485 000	0	5 710 500
	<i>70-1-1996-0059-208-025029</i>	<i>COMMUNE DE SIBY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	884 000	0	0	884 000	0	442 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				884 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 217 000	0	0	1 217 000	0	608 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 216 950		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	674 000	0	0	674 000	0	337 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				674 500		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 364 000	0	0	3 364 000	0	2 691 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 364 000		
	Total Chapitre :	6 139 000	0	0	6 139 000	0	4 078 700
	<i>70-1-1996-0059-209-025031</i>	<i>COMMUNE DE NIOUMA-MAKAMA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
	Total Chapitre :	925 000	0	0	925 000	0	462 500
	<i>70-1-1996-0059-210-025032</i>	<i>COMMUNE DE DOUBABOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 731 000	0	0	1 731 000	0	1 384 800

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-210-025032 *COMMUNE DE DOUBABOUGOU*

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 731 000

Total Chapitre : 2 656 000 0 0 2 656 000 0 1 847 300

70-1-1996-0059-211-025033 *COMMUNE DE DIAGO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 363 000

0

0

2 363 000

0

1 890 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 363 000

Total Chapitre : 3 288 000 0 0 3 288 000 0 2 352 900

70-1-1996-0059-212-025034 *COMMUNE DE TIELE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 240 000

0

0

4 240 000

0

3 392 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 240 000

Total Chapitre : 5 165 000 0 0 5 165 000 0 3 854 500

70-1-1996-0059-213-025035 *COMMUNE DE YELEKEBOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

225 150

Total Chapitre : 925 000 0 0 925 000 0 462 500

70-1-1996-0059-214-025036 *COMMUNE DE SANGAREBOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 17 914 000 0 0 17 914 000 0 14 331 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

17 914 000

Total Chapitre : 18 839 000 0 0 18 839 000 0 14 793 700

70-1-1996-0059-215-025037 *COMMUNE DE KATI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 466 000

0

0

1 466 000

0

733 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 465 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 790 000 0 0 1 790 000 0 895 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-215-025037 COMMUNE DE KATI

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 789 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 125 000

0

0

1 125 000

0

562 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

36 811 000

0

0

36 811 000

0

29 448 800

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-216-025038 COMMUNE DE SOBRA

41 192 000

0

0

41 192 000

0

31 639 300

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

406 000

0

0

406 000

0

203 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

225 000

0

0

225 000

0

112 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 364 000

0

0

3 364 000

0

2 691 200

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-217-026001 COMMUNE DE DIDIENI

4 289 000

0

0

4 289 000

0

3 153 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 181 000

0

0

1 181 000

0

590 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 624 000

0

0

1 624 000

0

812 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

900 000

0

0

900 000

0

450 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 248 000

0

0

7 248 000

0

5 798 400

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-218-026002 COMMUNE DE GUIHOYO

10 953 000

0

0

10 953 000

0

7 650 900

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

576 000

0

0

576 000

0

288 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

0

0

792 000

0

396 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

439 000

0

0

439 000

0

219 500

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-219-026003 COMMUNE DE KOLOKANI

1 807 000

0

0

1 807 000

0

903 500

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

530 000

0

0

530 000

0

265 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

731 000

0

0

731 000

0

365 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

407 000

0

0

407 000

0

203 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 730 000

0

0

6 730 000

0

5 384 000

Total Chapitre :

8 398 000

0

0

8 398 000

0

6 218 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-220-026004 COMMUNE DE MANSATONLA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 181 000 0 0 1 181 000 0 590 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 180 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 624 000 0 0 1 624 000 0 812 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 623 550

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 900 000 0 0 900 000 0 450 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 899 650

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 039 000 0 0 6 039 000 0 4 831 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 6 039 000

Total Chapitre : 9 744 000 0 0 9 744 000 0 6 683 700

70-1-1996-0059-221-026005 COMMUNE DE NONKON

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 609 000 0 0 3 609 000 0 2 887 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 609 000

Total Chapitre : 4 534 000 0 0 4 534 000 0 3 349 700

70-1-1996-0059-222-026006 COMMUNE DE NOSSOMBOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 29 000 0 0 29 000 0 14 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 29 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 4 916 000 0 0 4 916 000 0 3 932 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 4 916 000

Total Chapitre : 5 576 000 0 0 5 576 000 0 4 262 800

70-1-1996-0059-223-026007 COMMUNE DE OUOLODO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 406 000 0 0 406 000 0 203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 683 000 0 0 2 683 000 0 2 146 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 683 000

Total Chapitre : 3 608 000 0 0 3 608 000 0 2 608 900

70-1-1996-0059-224-026008 COMMUNE DE SAGABALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 057 000 0 0 1 057 000 0 528 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 057 350

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 586 000 0 0 1 586 000 0 793 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 585 550

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 879 000 0 0 879 000 0 439 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-224-026008</i> COMMUNE DE SAGABALA						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				878 750		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 155 000	0	0	7 155 000	0	5 724 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 155 000		
	Total Chapitre :	10 677 000	0	0	10 677 000	0	7 485 000
	<i>70-1-1996-0059-225-026009</i> COMMUNE DE SEBECORO I						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	864 000	0	0	864 000	0	432 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				863 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 188 000	0	0	1 188 000	0	594 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 188 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	658 000	0	0	658 000	0	329 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				658 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 927 000	0	0	1 927 000	0	1 541 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 927 000		
	Total Chapitre :	4 637 000	0	0	4 637 000	0	2 896 600
	<i>70-1-1996-0059-226-026010</i> COMMUNE DE TIORIBOUGOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	188 000	0	0	188 000	0	94 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				188 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
	Total Chapitre :	707 000	0	0	707 000	0	353 500
	<i>70-1-1996-0059-227-027001</i> COMMUNE DE ALLAHINA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 609 000	0	0	3 609 000	0	2 887 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 609 000		
	Total Chapitre :	4 534 000	0	0	4 534 000	0	3 349 700
	<i>70-1-1996-0059-228-027002</i> COMMUNE DE DABO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	589 000	0	0	589 000	0	294 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				589 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	811 000	0	0	811 000	0	405 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				811 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				449 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	4 624 000	0	0	4 624 000	0	3 699 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				4 624 000		
	Total Chapitre :	6 473 000	0	0	6 473 000	0	4 623 700
	<i>70-1-1996-0059-229-027003</i> COMMUNE DE DILLY						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-229-027003 *COMMUNE DE DILLY*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

406 000

0

0

406 000

0

203 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

405 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000

0

0

225 000

0

112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

225 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 136 000

0

0

4 136 000

0

3 308 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 136 000

Total Chapitre :

5 061 000

0

0

5 061 000

0

3 771 300

70-1-1996-0059-230-027004 *COMMUNE DE DOGOFRY*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

795 000

0

0

795 000

0

397 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

795 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 096 000

0

0

1 096 000

0

548 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 096 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

608 000

0

0

608 000

0

304 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

608 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 497 000

0

0

4 497 000

0

3 597 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 497 000

Total Chapitre :

6 996 000

0

0

6 996 000

0

4 847 100

70-1-1996-0059-231-027005 *COMMUNE DE FALLOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

884 000

0

0

884 000

0

442 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

884 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 217 000

0

0

1 217 000

0

608 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 216 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

674 000

0

0

674 000

0

337 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

674 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 812 000

0

0

4 812 000

0

3 849 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 812 000

Total Chapitre :

7 587 000

0

0

7 587 000

0

5 237 100

70-1-1996-0059-232-027006 *COMMUNE DE GUENEIBE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

298 000

0

0

298 000

0

149 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

298 300

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

409 000

0

0

409 000

0

204 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

409 450

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

228 000

0

0

228 000

0

114 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

228 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 860 000

0

0

2 860 000

0

2 288 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 860 000

Total Chapitre :

3 795 000

0

0

3 795 000

0

2 755 500

70-1-1996-0059-233-027007 *COMMUNE DE GUIRE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

530 000

0

0

530 000

0

265 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

530 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

731 000

0

0

731 000

0

365 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

731 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

406 000

0

0

406 000

0

203 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-233-027007</i>	<i>COMMUNE DE GUIRE</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 827 000	0	0	2 827 000	0	2 261 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 827 000		
	Total Chapitre :	4 494 000	0	0	4 494 000	0	3 095 100
	<i>70-1-1996-0059-234-027008</i>	<i>COMMUNE DE KORONGA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	298 000	0	0	298 000	0	149 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				298 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	409 000	0	0	409 000	0	204 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				409 450		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	0	0	228 000	0	114 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				228 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 952 000	0	0	2 952 000	0	2 361 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 952 000		
	Total Chapitre :	3 887 000	0	0	3 887 000	0	2 829 100
	<i>70-1-1996-0059-235-027009</i>	<i>COMMUNE DE NARA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				294 500		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	406 000	0	0	406 000	0	203 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				405 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	22 982 000	0	0	22 982 000	0	18 385 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				22 982 000		
	Total Chapitre :	23 907 000	0	0	23 907 000	0	18 848 100
	<i>70-1-1996-0059-236-027010</i>	<i>COMMUNE DE NIAMANA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 151 000	0	0	1 151 000	0	575 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 151 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 585 000	0	0	1 585 000	0	792 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 584 600		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	2 193 000	0	0	2 193 000	0	1 096 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 192 600		
	Total Chapitre :	4 929 000	0	0	4 929 000	0	2 464 500
	<i>70-1-1996-0059-237-027011</i>	<i>COMMUNE DE OUAGADOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	530 000	0	0	530 000	0	265 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				530 100		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	734 000	0	0	734 000	0	367 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				734 350		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	408 000	0	0	408 000	0	204 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				408 500		
	Total Chapitre :	1 672 000	0	0	1 672 000	0	836 000
	Total Action :	740 291 000	0	0	740 291 000	0	529 074 700
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-031-021000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	0	0	1 719 000	0	859 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-031-021000 *CONSEIL DE CERCLE DE KOULIKORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 718 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 204 000 0 0 2 204 000 0 1 102 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 852 000 0 0 852 000 0 426 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 852 150

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 838 000 0 0 838 000 0 419 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 837 900

61-1-1-03 Frais de transport 1 351 000 0 0 1 351 000 0 675 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 350 900

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 649 000 0 0 649 000 0 324 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 648 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 519 000 0 0 5 519 000 0 2 759 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 518 550

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 28 980 000 0 0 28 980 000 0 23 184 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 28 980 000

Total Chapitre : 42 112 000 0 0 42 112 000 0 29 750 000

23-1-2012-0007-035-022000 *CONSEIL DE CERCLE DE BANAMBA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 719 000 0 0 1 719 000 0 859 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 718 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 204 000 0 0 2 204 000 0 1 102 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 852 000 0 0 852 000 0 426 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 852 150

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 838 000 0 0 838 000 0 419 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 837 900

61-1-1-03 Frais de transport 1 264 000 0 0 1 264 000 0 632 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 264 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 649 000 0 0 649 000 0 324 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 648 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 519 000 0 0 5 519 000 0 2 759 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 518 550

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 28 851 000 0 0 28 851 000 0 23 080 800

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 28 851 000

Total Chapitre : 41 896 000 0 0 41 896 000 0 29 603 300

23-1-2012-0007-040-023000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 439 000 0 0 3 439 000 0 1 719 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 439 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 411 000 0 0 4 411 000 0 2 205 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 4 410 850

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 1 706 000 0 0 1 706 000 0 853 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 706 200

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 678 000 0 0 1 678 000 0 839 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 677 700

61-1-1-03 Frais de transport 2 704 000 0 0 2 704 000 0 1 352 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-040-023000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIOILA*

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 703 700

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 302 000 0 0 1 302 000 0 651 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 302 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 11 038 000 0 0 11 038 000 0 5 519 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 11 038 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 31 989 000 0 0 31 989 000 0 25 591 200

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 31 989 000

Total Chapitre : 58 267 000 0 0 58 267 000 0 38 730 200

23-1-2012-0007-041-024000 *CONSEIL DE CERCLE DE KANGABA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 719 000 0 0 1 719 000 0 859 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 718 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 204 000 0 0 2 204 000 0 1 102 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 204 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 852 000 0 0 852 000 0 426 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 852 150

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 838 000 0 0 838 000 0 419 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 837 900

61-1-1-03 Frais de transport 1 264 000 0 0 1 264 000 0 632 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 264 450

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 649 000 0 0 649 000 0 324 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 648 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 519 000 0 0 5 519 000 0 2 759 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 518 550

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 13 409 000 0 0 13 409 000 0 10 727 200

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 13 409 000

Total Chapitre : 26 454 000 0 0 26 454 000 0 17 249 700

23-1-2012-0007-045-025000 *CONSEIL DE CERCLE DE KATI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 158 000 0 0 5 158 000 0 2 579 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 158 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 014 000 0 0 6 014 000 0 3 007 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 6 014 450

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 1 842 000 0 0 1 842 000 0 921 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 842 050

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 798 000 0 0 1 798 000 0 899 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 798 350

61-1-1-03 Frais de transport 3 799 000 0 0 3 799 000 0 1 899 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 799 050

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 954 000 0 0 1 954 000 0 977 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 954 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 14 249 000 0 0 14 249 000 0 7 124 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 14 249 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 117 535 000 0 0 117 535 000 0 94 028 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 117 535 000

Total Chapitre : 152 349 000 0 0 152 349 000 0 111 435 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-049-026000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE KOLOKANI</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	0	0	1 719 000	0	859 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 718 550</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 204 000	0	0	2 204 000	0	1 102 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 204 000</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	852 000	0	0	852 000	0	426 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>852 150</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	0	0	838 000	0	419 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>837 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 264 000	0	0	1 264 000	0	632 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 264 450</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	649 000	0	0	649 000	0	324 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>648 850</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 759 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>5 518 550</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	9 823 000	0	0	9 823 000	0	7 858 400
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>9 823 000</i>		
Total Chapitre :		22 868 000	0	0	22 868 000	0	14 380 900
	<i>23-1-2012-0007-052-027000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE NARA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 719 000	0	0	1 719 000	0	859 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 718 550</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 204 000	0	0	2 204 000	0	1 102 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 204 000</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	852 000	0	0	852 000	0	426 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>852 150</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	838 000	0	0	838 000	0	419 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>837 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 264 000	0	0	1 264 000	0	632 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 264 450</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	649 000	0	0	649 000	0	324 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>648 850</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 759 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>5 518 550</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 730 000	0	0	6 730 000	0	5 384 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>6 730 000</i>		
Total Chapitre :		19 775 000	0	0	19 775 000	0	11 906 500
Total Action :		363 721 000	0	0	363 721 000	0	253 055 600
Total Programme :		3 005 324 000	0	0	3 005 324 000	0	2 206 708 150
Total Section :		3 005 324 000	0	0	3 005 324 000	0	2 206 708 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-004-020000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KKORO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 213 000	0	0	9 213 000	0	2 483 000
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				<i>9 213 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	9 788 000	0	0	9 788 000	0	7 830 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				<i>9 788 000</i>		
Total Chapitre :		19 001 000	0	0	19 001 000	0	10 313 400
Total Action :		19 001 000	0	0	19 001 000	0	10 313 400
Total Programme :		19 001 000	0	0	19 001 000	0	10 313 400
Total Section :		19 001 000	0	0	19 001 000	0	10 313 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-059	Promotion de la Femme						
	Amélioration des conditions de la femme						
	22-3-1999-0413-003-020000	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 993 000	0	0	1 993 000	0	996 500
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				1 993 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 478 000	0	0	2 478 000	0	1 239 000
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				2 477 600		
61-1-1-03	Frais de transport	1 447 000	0	0	1 447 000	0	361 750
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				1 446 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				403 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	58 003 000	0	0	58 003 000	0	46 402 400
4.2.3	Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré				58 003 000		
	Total Chapitre :	65 940 000	0	0	65 940 000	0	50 009 150
	23-3-2009-0239-007-021000	SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 551 000	0	0	1 551 000	0	775 500
4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux				1 551 350		
61-1-1-03	Frais de transport	1 484 000	0	0	1 484 000	0	742 000
4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux				1 483 900		
	Total Chapitre :	3 035 000	0	0	3 035 000	0	1 517 500
	34-3-2004-0576-001-025025	CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. OUELESSEB.					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	910 000	0	0	910 000	0	455 000
1.1.3	Réalisations d'activités d'IEC, de CCC, de plaidoyer et de communication en faveur des droits et pour la promotion de la				910 100		
61-1-1-03	Frais de transport	439 000	0	0	439 000	0	219 500
1.1.3	Réalisations d'activités d'IEC, de CCC, de plaidoyer et de communication en faveur des droits et pour la promotion de la				438 900		
	Total Chapitre :	1 349 000	0	0	1 349 000	0	674 500
	Total Action :	70 324 000	0	0	70 324 000	0	52 201 150
	Formation et Education de la Femme						
	22-3-2010-0125-003-020000	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KKORO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				1 943 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 224 000	0	0	2 224 000	0	1 112 000
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				2 223 950		
	Total Chapitre :	6 187 000	0	0	6 187 000	0	3 093 500
	Total Action :	6 187 000	0	0	6 187 000	0	3 093 500
	Total Programme :	76 511 000	0	0	76 511 000	0	55 294 650
	Total Section :	76 511 000	0	0	76 511 000	0	55 294 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-003-020000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 973 000	0	0	1 973 000	0	986 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				1 973 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	1 201 000	0	0	1 201 000	0	300 250
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				1 200 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 390 000	0	0	2 390 000	0	1 195 000
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				2 390 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				403 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				1 615 000		
66-1-1-01	Personnel	114 826 000	0	0	114 826 000	0	91 860 800
3.1.1	Prise en charge du personnel				114 826 000		
Total Chapitre :		124 428 000	0	0	124 428 000	0	96 361 550
Total Action :		124 428 000	0	0	124 428 000	0	96 361 550
Total Programme :		124 428 000	0	0	124 428 000	0	96 361 550
Total Section :		124 428 000	0	0	124 428 000	0	96 361 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-003-020000 *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES KOULIKORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 474 000 0 0 2 474 000 0 1 237 000

1.1.4 *Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de koulikoro* 2 473 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 919 000 0 0 3 919 000 0 1 959 500

1.1.4 *Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de koulikoro* 3 918 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.1.4 *Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de koulikoro* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 391 000 0 0 1 391 000 0 347 750

1.1.4 *Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de koulikoro* 1 390 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.4 *Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de koulikoro* 2 018 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.4 *Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de koulikoro* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 24 476 000 0 0 24 476 000 0 19 580 800

1.1.4 *Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de koulikoro* 24 476 000

Total Chapitre : 36 701 000 0 0 36 701 000 0 25 143 800

22-7-1960-0000-060-020000 *TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 377 000 0 0 4 377 000 0 2 188 500

1.1.14 *Réalisation des travaux publics du District de BAMAKO* 4 376 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 400 000 0 0 1 400 000 0 350 000

1.1.14 *Réalisation des travaux publics du District de BAMAKO* 1 400 300

Total Chapitre : 5 777 000 0 0 5 777 000 0 2 538 500

22-7-1960-0000-061-020000 *TRAVAUX PUBLICS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.14 *Réalisation des travaux publics du District de BAMAKO* 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 815 000 0 0 815 000 0 203 750

1.1.14 *Réalisation des travaux publics du District de BAMAKO* 815 100

Total Chapitre : 2 834 000 0 0 2 834 000 0 1 213 250

Total Action : 45 312 000 0 0 45 312 000 0 28 895 550

Total Programme : 45 312 000 0 0 45 312 000 0 28 895 550

Total Section : 45 312 000 0 0 45 312 000 0 28 895 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-005-020000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 179 000	0	0	3 179 000	0	1 589 500
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				3 178 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 759 000	0	0	3 759 000	0	1 879 500
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				3 759 150		
60-6-1-01	Fournitures techniques	4 555 000	0	0	4 555 000	0	2 277 500
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				4 555 250		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	3 068 000	0	0	3 068 000	0	0
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				3 068 500		
61-1-1-03	Frais de transport	3 061 000	0	0	3 061 000	0	765 250
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				3 060 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 857 000	0	0	1 857 000	0	928 500
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				1 857 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 068 000	0	0	3 068 000	0	1 534 000
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				3 068 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 280 000	0	0	4 280 000	0	2 140 000
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				4 279 750		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 938 000	0	0	1 938 000	0	969 000
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				1 938 000		
66-1-1-01	Personnel	70 119 000	0	0	70 119 000	0	56 095 200
1.1.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de Koulikoro</i>				70 119 000		
	Total Chapitre :	98 884 000	0	0	98 884 000	0	68 178 450
	<i>23-3-2009-0213-006-021000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. KOULIKORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.15	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. KOULIKORO</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 397 000	0	0	1 397 000	0	698 500
1.1.15	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. KOULIKORO</i>				1 397 450		
	Total Chapitre :	2 204 000	0	0	2 204 000	0	1 102 000
	Total Action :	101 088 000	0	0	101 088 000	0	69 280 450
	Total Programme :	101 088 000	0	0	101 088 000	0	69 280 450
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 020 000	0	0	4 020 000	0	2 010 000
2.4.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO</i>				4 020 400		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 352 000	0	0	3 352 000	0	1 676 000
2.4.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO</i>				3 351 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	3 223 000	0	0	3 223 000	0	1 611 500
2.4.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO</i>				3 223 350		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 957 000	0	0	2 957 000	0	0
2.4.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO</i>				2 957 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 450 000	0	0	1 450 000	0	362 500
2.4.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO</i>				1 449 700		
61-1-1-03	Frais de transport	2 347 000	0	0	2 347 000	0	586 750
2.4.3	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO</i>				2 347 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 746 000	0	0	1 746 000	0	873 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-005-020000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.4.3 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO 1 746 100

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 957 000 0 0 2 957 000 0 1 478 500

2.4.3 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO 2 957 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 4 330 000 0 0 4 330 000 0 2 165 000

2.4.3 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO 4 330 100

61-7-1-03 Programme de Communication 2 136 000 0 0 2 136 000 0 1 068 000

2.4.3 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO 2 135 600

66-1-1-01 Personnel 321 048 000 0 0 321 048 000 0 256 838 400

2.4.3 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KOULIKORO 321 048 000

Total Chapitre : 349 566 000 0 0 349 566 000 0 268 669 650

23-3-2009-0500-006-021000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 289 000 0 0 2 289 000 0 1 144 500

2.4.14 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS KOULIKORO 2 288 550

61-1-1-03 Frais de transport 2 204 000 0 0 2 204 000 0 1 102 000

2.4.14 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS KOULIKORO 2 204 000

Total Chapitre : 4 493 000 0 0 4 493 000 0 2 246 500

Total Action : 354 059 000 0 0 354 059 000 0 270 916 150

Total Programme : 354 059 000 0 0 354 059 000 0 270 916 150

Total Section : 455 147 000 0 0 455 147 000 0 340 196 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	<i>22-3-2014-0459-003-020000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KOULIKORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 174 550</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>403 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	11 757 000	0	0	11 757 000	0	9 405 600
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>11 757 000</i>		
	Total Chapitre :	21 529 000	0	0	21 529 000	0	13 747 850
	Total Action :	21 529 000	0	0	21 529 000	0	13 747 850
	Total Programme :	21 529 000	0	0	21 529 000	0	13 747 850
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>22-3-2010-0065-003-020000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	972 000	0	0	972 000	0	486 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>971 850</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 145 000	0	0	2 145 000	0	536 250
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 145 100</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 612 000	0	0	2 612 000	0	1 306 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 611 550</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 022 000	0	0	2 022 000	0	505 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 021 600</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 278 000	0	0	2 278 000	0	1 139 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 278 100</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 158 000	0	0	2 158 000	0	1 079 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 158 400</i>		
	Total Chapitre :	20 263 000	0	0	20 263 000	0	9 089 750
	Total Action :	20 263 000	0	0	20 263 000	0	9 089 750
	Total Programme :	20 263 000	0	0	20 263 000	0	9 089 750
	Total Section :	41 792 000	0	0	41 792 000	0	22 837 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-010-020000 *DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KOULIKORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.4.6 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 2 175 000 0 0 2 175 000 0 543 750

1.4.6 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 2 174 550

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.4.6 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 2 018 750

66-1-1-01 Personnel 203 407 000 0 0 203 407 000 0 162 725 600

1.4.1 *Prise en charge du personnel (DND-DNC)* 203 407 000

Total Chapitre : 210 427 000 0 0 210 427 000 0 165 691 850

23-3-2013-0238-011-023008 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE FANA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2013-0238-012-025000 *SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 *Recouvrement des recettes domaniales et fiscales* 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

Total Action : 212 041 000 0 0 212 041 000 0 166 498 850

Total Programme : 212 041 000 0 0 212 041 000 0 166 498 850

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-010-020000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KOULIKORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 944 000 0 0 1 944 000 0 972 000

1.1.2 *Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme* 1 943 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.2 *Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme* 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 3 066 000 0 0 3 066 000 0 766 500

2.1.2 *Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux* 3 065 650

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.1.2 *Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme* 403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.2 *Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 105 217 000 0 0 105 217 000 0 84 173 600

1.1.1 *Prise en charge du personnel* 105 217 000

Total Chapitre : 114 265 000 0 0 114 265 000 0 87 931 100

23-3-2014-0086-011-023000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIOILA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme* 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-012-025000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KATI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme* 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

23-3-2014-0086-013-026000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLOKANI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme* 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

Total Action : 116 686 000 0 0 116 686 000 0 89 141 600

Total Programme : 116 686 000 0 0 116 686 000 0 89 141 600

Total Section : 328 727 000 0 0 328 727 000 0 255 640 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-004-020000 *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 655 000	0	0	3 655 000	0	1 827 500
1.1.6	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KOULIKORO</i>				<i>3 654 650</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.6	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KOULIKORO</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.6	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KOULIKORO</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.6	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KOULIKORO</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.6	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KOULIKORO</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	41 235 000	0	0	41 235 000	0	32 988 000
1.1.6	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KOULIKORO</i>				<i>41 235 000</i>		
Total Chapitre :		53 250 000	0	0	53 250 000	0	38 793 750
Total Action :		53 250 000	0	0	53 250 000	0	38 793 750
Total Programme :		53 250 000	0	0	53 250 000	0	38 793 750
Total Section :		53 250 000	0	0	53 250 000	0	38 793 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-003-020000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 391 000	0	0	1 391 000	0	347 750
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 390 800</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>403 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	14 260 000	0	0	14 260 000	0	11 408 000
1.1.8	<i>Prise en charge du personnel DNI et DRI</i>				<i>14 260 000</i>		
Total Chapitre :		22 440 000	0	0	22 440 000	0	15 150 250
Total Action :		22 440 000	0	0	22 440 000	0	15 150 250
Total Programme :		22 440 000	0	0	22 440 000	0	15 150 250
Total Section :		22 440 000	0	0	22 440 000	0	15 150 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-005-020000 DIRECTION REG. AGRICULTURE KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 916 000 0 0 2 916 000 0 874 890

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 915 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 530 000 0 0 1 530 000 0 382 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 530 450

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 529 000 0 0 1 529 000 0 764 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 529 500

66-1-1-01 Personnel 421 097 000 0 0 421 097 000 0 336 877 600

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 421 097 000

Total Chapitre : 429 495 000 0 0 429 495 000 0 340 110 990

23-3-2009-0201-006-021000 SECTEURS AGRICULTURE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 265 000 0 0 2 265 000 0 1 132 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 264 800

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 072 000 0 0 2 072 000 0 518 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 071 950

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 491 000 0 0 1 491 000 0 745 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 490 550

Total Chapitre : 5 828 000 0 0 5 828 000 0 2 396 000

34-1-1990-0101-002-020000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 18 691 000 0 0 18 691 000 0 9 345 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 18 691 000

Total Chapitre : 22 324 000 0 0 22 324 000 0 10 960 250

Total Action : 457 647 000 0 0 457 647 000 0 353 467 240

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-004-020000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KOULIKORO

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 8 740 000 0 0 8 740 000 0 3 750 000

4.1.2 Structuration des organisations professionnelles Agricoles 8 740 000

Total Chapitre : 8 740 000 0 0 8 740 000 0 3 750 000

Total Action : 8 740 000 0 0 8 740 000 0 3 750 000

Total Programme : 466 387 000 0 0 466 387 000 0 357 217 240

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 944 000 0 0 1 944 000 0 972 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 943 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-005-020000 DIRECTION REG. GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 171 000 0 0 1 171 000 0 292 750

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 1 171 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 403 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 902 000 0 0 902 000 0 451 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 901 550

66-1-1-01 Personnel 48 525 000 0 0 48 525 000 0 38 820 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 48 525 000

Total Chapitre : 54 965 000 0 0 54 965 000 0 41 747 250

23-3-2009-0203-006-021000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KOULIKORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 111 000 0 0 2 111 000 0 1 055 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 110 900

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 087 000 0 0 1 087 000 0 320 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 1 086 800

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 056 000 0 0 1 056 000 0 528 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 1 056 400

Total Chapitre : 4 254 000 0 0 4 254 000 0 1 903 500

Total Action : 59 219 000 0 0 59 219 000 0 43 650 750

Total Programme : 59 219 000 0 0 59 219 000 0 43 650 750

Total Section : 525 606 000 0 0 525 606 000 0 400 867 990

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
	<i>22-3-2009-0264-005-020000</i>	<i>DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KKORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse</i>				<i>1 220 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.3.1	<i>Vulgarisation des normes de conditionnement et de classement des cuirs et peaux adoptées par l'UEMOA</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	91 643 000	0	0	91 643 000	0	73 314 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>91 643 000</i>		
	Total Chapitre :	100 460 000	0	0	100 460 000	0	77 521 150
	<i>23-3-2009-0264-006-021000</i>	<i>SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KOULIKORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>807 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	404 000	0	0	404 000	0	101 000
2.1.1	<i>Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair et aviculture tr</i>				<i>403 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>403 750</i>		
	Total Chapitre :	1 615 000	0	0	1 615 000	0	706 500
	Total Action :	102 075 000	0	0	102 075 000	0	78 227 650
	Total Programme :	102 075 000	0	0	102 075 000	0	78 227 650
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>22-3-2009-0605-005-020000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE PECHE KOULIKORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	847 000	0	0	847 000	0	211 750
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>847 400</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	50 145 000	0	0	50 145 000	0	40 116 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>50 145 000</i>		
	Total Chapitre :	58 588 000	0	0	58 588 000	0	44 125 750
	<i>23-3-2009-0605-006-021000</i>	<i>SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
902	REGION DE KOULIKORO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>23-3-2009-0605-006-021000 SERVICES LOCAUX PECHE KOULIKORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				807 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	404 000	0	0	404 000	0	119 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				403 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				403 750		
Total Chapitre :		1 615 000	0	0	1 615 000	0	724 500
Total Action :		60 203 000	0	0	60 203 000	0	44 850 250
Total Programme :		60 203 000	0	0	60 203 000	0	44 850 250
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
	Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
	<i>22-3-2009-0266-005-020000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KOULIKORO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	972 000	0	0	972 000	0	486 000
1.1.3	<i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				971 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.1	<i>Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.1.1	<i>Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.</i>				807 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
3.1.1	<i>Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.</i>				1 220 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.1	<i>Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.</i>				807 500		
66-1-1-01	Personnel	257 221 000	0	0	257 221 000	0	205 776 800
1.1.1	<i>Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA</i>				257 221 000		
Total Chapitre :		265 066 000	0	0	265 066 000	0	209 497 550
	<i>23-3-2009-0266-006-021000 SECTEURS VETERINAIRES KOULIKORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.1.1	<i>Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.</i>				807 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.1	<i>Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.</i>				807 500		
Total Chapitre :		3 633 000	0	0	3 633 000	0	1 614 750
Total Action :		268 699 000	0	0	268 699 000	0	211 112 300
Total Programme :		268 699 000	0	0	268 699 000	0	211 112 300
Total Section :		430 977 000	0	0	430 977 000	0	334 190 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

902 REGION DE KOULIKORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat

Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat

22-3-2011-0744-003-020000 *DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 046 000	0	0	2 046 000	0	1 023 000
1.1.15	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KOULIKORO</i>				<i>2 046 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.1.15	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KOULIKORO</i>				<i>2 125 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 526 000	0	0	1 526 000	0	381 500
1.1.15	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KOULIKORO</i>				<i>1 526 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	850 000	0	0	850 000	0	425 000
1.1.15	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KOULIKORO</i>				<i>850 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	425 000	0	0	425 000	0	212 500
1.1.15	<i>réalisation du programme d'activité de la DRA KOULIKORO</i>				<i>425 000</i>		
Total Chapitre :		6 972 000	0	0	6 972 000	0	3 104 500
Total Action :		6 972 000	0	0	6 972 000	0	3 104 500
Total Programme :		6 972 000	0	0	6 972 000	0	3 104 500

2-051 Promotion du Secteur du Tourisme

Developpement et Promotion du tourisme

22-3-2014-0780-003-020000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HOTELERIE ET TOURISME DE KOULIKORO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.5	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KOULIKORO</i>				<i>950 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KOULIKORO</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.5	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KOULIKORO</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.5	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KOULIKORO</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KOULIKORO</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.5	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KOULIKORO</i>				<i>1 615 000</i>		
Total Chapitre :		7 813 000	0	0	7 813 000	0	3 704 750
Total Action :		7 813 000	0	0	7 813 000	0	3 704 750
Total Programme :		7 813 000	0	0	7 813 000	0	3 704 750
Total Section :		14 785 000	0	0	14 785 000	0	6 809 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>22-3-2000-0439-003-030000 REGION MILITAIRE N°8 SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 395 000	0	0	7 395 000	0	3 512 625
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				7 025 250		
60-5-1-01	Eau	9 704 000	0	0	9 704 000	0	7 763 200
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				9 704 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	27 119 000	0	0	27 119 000	0	12 881 525
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				25 763 050		
61-1-1-03	Frais de transport	14 435 000	0	0	14 435 000	0	6 856 625
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				13 713 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	31 421 000	0	0	31 421 000	0	14 924 975
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				29 849 950		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	10 549 000	0	0	10 549 000	0	5 010 775
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				10 021 550		
	Total Chapitre :	100 623 000	0	0	100 623 000	0	50 949 725
	Total Action :	100 623 000	0	0	100 623 000	0	50 949 725
	Soutien logistique						
	<i>22-1-1993-0039-009-030000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 796 000	0	0	1 796 000	0	853 100
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 017 450
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 034 900		
	Total Chapitre :	9 042 000	0	0	9 042 000	0	4 294 950
	<i>22-3-2006-0559-002-030000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 490 000	0	0	1 490 000	0	707 750
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 019 350		
	Total Chapitre :	8 230 000	0	0	8 230 000	0	3 909 250
	Total Action :	17 272 000	0	0	17 272 000	0	8 204 200
	Total Programme :	117 895 000	0	0	117 895 000	0	59 153 925
2-018	Gestion des Transmissions						
	Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
	<i>22-3-2006-0561-003-030000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	913 000	0	0	913 000	0	433 675
4.1.1	<i>Fourniture des biens et services</i>				867 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 970 000	0	0	1 970 000	0	935 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-003-030000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE SIKASSO*

60-9-1-25 Autres Dépenses

4.1.1 Fourniture des biens et services

1 871 500

61-1-1-03 Frais de transport

913 000

0

0

913 000

0

433 675

4.1.1 Fourniture des biens et services

867 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 383 000

0

0

1 383 000

0

656 925

4.1.1 Fourniture des biens et services

1 313 850

Total Chapitre :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Action :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Programme :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Section :

123 074 000

0

0

123 074 000

0

61 613 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-013-031000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 800 000 0 0 3 800 000 0 190 000

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 687 000 0 0 10 687 000 0 5 343 500

 1.1.15 Tenue des audiences 10 687 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 019 000 0 0 2 019 000 0 504 750

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 2 018 750

66-1-1-01 Personnel 717 107 000 0 0 717 107 000 0 573 685 600

 1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel 717 107 000

Total Chapitre : 733 613 000 0 0 733 613 000 0 579 723 850

23-1-1996-0029-014-031016 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KIGNAN

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 380 000

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 080 500

 1.1.15 Tenue des audiences 2 161 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 1 211 250

Total Chapitre : 5 272 000 0 0 5 272 000 0 1 763 250

23-1-1996-0029-015-032000 TRIBUNAL PETITE INSTANCE BOUGOUNI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 570 002

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 576 000 0 0 7 576 000 0 3 788 000

 1.1.15 Tenue des audiences 7 576 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 1 615 000

Total Chapitre : 12 041 000 0 0 12 041 000 0 4 761 752

23-1-1996-0029-016-033000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KADIOLO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 380 000

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 080 500

 1.1.15 Tenue des audiences 2 161 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 1 211 250

Total Chapitre : 5 272 000 0 0 5 272 000 0 1 763 250

23-1-1996-0029-017-034000 JUSTICE DE PAIX C.E. DE KOLONDIÉBA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 380 000

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 080 500

 1.1.15 Tenue des audiences 2 161 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 356 500

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 1 211 250

Total Chapitre : 5 272 000 0 0 5 272 000 0 1 817 000

23-1-1996-0029-018-035000 TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 325 000 0 0 3 325 000 0 0

 1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfère-
 ments des détenus, transports judiciaires) 3 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 265 000 0 0 8 265 000 0 4 132 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-018-035000 *TRIBUNAL GRANDE INSTANCE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

 1.1.15 *Tenue des audiences* 8 265 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 019 000 0 0 2 019 000 0 504 750

 1.1.16 *Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)* 2 018 750

Total Chapitre : 13 609 000 0 0 13 609 000 0 4 637 250

23-1-1996-0029-019-036000 *JUSTICE DE PAIX C.E. DE YANFOLILA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 380 000

 1.1.16 *Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 080 500

 1.1.15 *Tenue des audiences* 2 161 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

 1.1.16 *Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)* 1 211 250

Total Chapitre : 5 272 000 0 0 5 272 000 0 1 763 250

23-1-1996-0029-020-037000 *JUSTICE DE PAIX C.E. DE YOROSSO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 380 000

 1.1.16 *Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 080 500

 1.1.15 *Tenue des audiences* 2 161 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

 1.1.15 *Tenue des audiences* 1 211 250

Total Chapitre : 5 272 000 0 0 5 272 000 0 1 763 250

23-1-2011-0038-014-031000 *TRIBUNAL DU TRAVAIL DE SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

 1.2.22 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 1 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

23-1-2011-0038-015-035000 *TRIBUNAL DE TRAVAIL DE KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

 1.2.22 *Participation au fonctionnement des tribunaux du travail* 1 000 000

Total Chapitre : 1 000 000 0 0 1 000 000 0 500 000

Total Action : 787 623 000 0 0 787 623 000 0 598 992 852

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-033-030000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SIKASSO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

 1.2.25 *Diverses activités des tribunaux pour enfants* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 080 500

 1.2.24 *Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants* 2 161 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

 1.2.25 *Diverses activités des tribunaux pour enfants* 1 211 250

Total Chapitre : 5 272 000 0 0 5 272 000 0 2 636 000

23-1-2011-0038-034-030000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

 1.2.25 *Diverses activités des tribunaux pour enfants* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 080 500

 1.2.24 *Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants* 2 161 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-034-030000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE KOUTIALA*

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.2.25 *Diverses activités des tribunaux pour enfants*

1 211 250

Total Chapitre :	5 272 000	0	0	5 272 000	0	2 636 000
Total Action :	10 544 000	0	0	10 544 000	0	5 272 000
Total Programme :	798 167 000	0	0	798 167 000	0	604 264 852

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-004-030000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SIKASSO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0

1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux*

1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux*

2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 993 000 0 0 993 000 0 248 250

1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux*

992 750

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts 3 278 000 0 0 3 278 000 0 1 639 000

1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux*

3 278 450

Total Chapitre :	8 190 000	0	0	8 190 000	0	2 896 750
Total Action :	8 190 000	0	0	8 190 000	0	2 896 750
Total Programme :	8 190 000	0	0	8 190 000	0	2 896 750
Total Section :	806 357 000	0	0	806 357 000	0	607 161 602

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-004-030000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	137 370
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 722 000	0	0	10 722 000	0	5 092 950
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				10 185 900		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	7 811 000	0	0	7 811 000	0	3 710 225
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				7 420 450		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 432 000	0	0	2 432 000	0	1 155 200
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 310 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 669 000	0	0	2 669 000	0	1 267 775
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 535 550		
61-1-1-03	Frais de transport	4 816 000	0	0	4 816 000	0	2 287 600
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 575 200		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 970 000	0	0	1 970 000	0	935 750
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 871 500		
Total Chapitre :		31 143 000	0	0	31 143 000	0	14 586 870

22-3-1999-0369-003-030000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	0
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 700 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 252 000	0	0	4 252 000	0	2 019 700
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 039 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 993 000	0	0	6 993 000	0	3 321 675
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				6 643 350		
61-1-1-03	Frais de transport	12 475 000	0	0	12 475 000	0	5 925 625
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				11 851 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 928 000	0	0	5 928 000	0	2 815 800
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 631 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	0	0	3 974 000	0	1 887 650
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 775 300		
Total Chapitre :		40 345 000	0	0	40 345 000	0	18 820 450

22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 223 000	0	0	1 223 000	0	374 870
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 161 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 850 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 063 000	0	0	4 063 000	0	1 929 925
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 859 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 241 000	0	0	4 241 000	0	2 014 475
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 028 950		
61-1-1-03	Frais de transport	7 800 000	0	0	7 800 000	0	3 705 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				7 410 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 384 000	0	0	5 384 000	0	2 557 400
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 114 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 424 000	0	0	3 424 000	0	1 626 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	22-4-2007-2410-003-030000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SIKASSO						
	61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules						
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 252 800		
	Total Chapitre :	29 135 000	0	0	29 135 000	0	13 633 070
	Total Action :	100 623 000	0	0	100 623 000	0	47 040 390
	Lutte contre les stupéfiants						
	22-3-2010-0212-005-030000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SIKASSO						
	60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				5 700 000		
	60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 058 000	0	0	3 058 000	0	1 452 550
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				2 905 100		
	60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	500 000	0	0	500 000	0	237 500
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				475 000		
	61-1-1-03 Frais de transport	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				950 000		
	61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
	2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				950 000		
	Total Chapitre :	11 558 000	0	0	11 558 000	0	5 490 050
	Total Action :	11 558 000	0	0	11 558 000	0	5 490 050
	Total Programme :	112 181 000	0	0	112 181 000	0	52 530 440
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
	Prévention et secours aux victimes						
	22-3-2006-0071-004-030000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SIKASSO						
	23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				2 375 000		
	60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				5 700 000		
	60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	7 500 000	0	0	7 500 000	0	3 562 500
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				7 125 000		
	60-9-1-25 Autres Dépenses	3 797 000	0	0	3 797 000	0	1 803 575
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 607 150		
	61-1-1-03 Frais de transport	3 704 000	0	0	3 704 000	0	1 759 400
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 518 800		
	61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	2 500 000	0	0	2 500 000	0	1 187 500
	2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				2 375 000		
	Total Chapitre :	26 001 000	0	0	26 001 000	0	11 162 975
	Total Action :	26 001 000	0	0	26 001 000	0	11 162 975
	Total Programme :	26 001 000	0	0	26 001 000	0	11 162 975
	Total Section :	138 182 000	0	0	138 182 000	0	63 693 415

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-004-030000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SIKASSO</i>					
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
	<i>2.1.23 Exécution et suivi du budget régional de Sikasso</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 760 000	0	0	20 760 000	0	0
	<i>2.1.23 Exécution et suivi du budget régional de Sikasso</i>				<i>20 760 350</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 978 000	0	0	13 978 000	0	6 989 000
	<i>2.1.23 Exécution et suivi du budget régional de Sikasso</i>				<i>6 315 600</i>		
	<i>1.1.13 Préparation du Budget régional de Sikasso</i>				<i>7 662 700</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 032 000	0	0	5 032 000	0	1 258 000
	<i>2.1.23 Exécution et suivi du budget régional de Sikasso</i>				<i>5 032 150</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	12 416 000	0	0	12 416 000	0	6 208 000
	<i>2.1.23 Exécution et suivi du budget régional de Sikasso</i>				<i>12 416 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 359 000	0	0	3 359 000	0	1 679 500
	<i>2.1.23 Exécution et suivi du budget régional de Sikasso</i>				<i>3 359 200</i>		
66-1-1-01	Personnel	55 094 000	0	0	55 094 000	0	44 075 200
	<i>2.1.6 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Sikasso</i>				<i>55 094 000</i>		
	Total Chapitre :	310 639 000	0	0	310 639 000	0	60 209 700
	Total Action :	310 639 000	0	0	310 639 000	0	60 209 700
	Total Programme :	310 639 000	0	0	310 639 000	0	60 209 700
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-004-030000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 740 000	0	0	3 740 000	0	0
	<i>1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso</i>				<i>3 740 150</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 421 000	0	0	7 421 000	0	3 710 500
	<i>1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso</i>				<i>7 421 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 866 000	0	0	2 866 000	0	716 500
	<i>1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso</i>				<i>2 866 150</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.11 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso</i>				<i>2 018 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	175 699 000	0	0	175 699 000	0	140 559 200
	<i>1.1.12 Prise en charge du personnel</i>				<i>175 699 000</i>		
	Total Chapitre :	191 745 000	0	0	191 745 000	0	145 995 700
	<i>23-3-2009-0539-005-031000</i>	<i>SERVICES LOCAUX DES IMPOTS SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
	<i>1.1.27 Services locaux des impôts Sikasso</i>				<i>6 460 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 211 250
	<i>1.1.27 Services locaux des impôts Sikasso</i>				<i>4 845 000</i>		
	Total Chapitre :	11 305 000	0	0	11 305 000	0	4 441 250
	Total Action :	203 050 000	0	0	203 050 000	0	150 436 950
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-004-030000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 857 000	0	0	3 857 000	0	1
	<i>1.2.17 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso</i>				<i>3 857 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 856 000	0	0	7 856 000	0	3 928 000
	<i>1.2.17 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso</i>				<i>7 856 500</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-004-030000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SIKASSO

61-1-1-03 Frais de transport 9 270 000 0 0 9 270 000 0 2 317 500

1.2.17 Renforcement en moyens matériels de la DR Sikasso 9 270 100

66-1-1-01 Personnel 334 053 000 0 0 334 053 000 0 267 242 400

1.2.18 Prise en charge du personnel 334 053 000

Total Chapitre : 355 036 000 0 0 355 036 000 0 273 487 901

Total Action : 355 036 000 0 0 355 036 000 0 273 487 901

Total Programme : 558 086 000 0 0 558 086 000 0 423 924 851

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-005-030000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 10 975 000 0 0 10 975 000 0 0

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 10 975 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 9 268 000 0 0 9 268 000 0 4 634 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 9 268 200

61-1-1-03 Frais de transport 4 103 000 0 0 4 103 000 0 1 025 750

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 4 103 050

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 356 000 0 0 3 356 000 0 1 678 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 3 356 350

66-1-1-01 Personnel 49 071 000 0 0 49 071 000 0 39 256 800

1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF 49 071 000

Total Chapitre : 76 773 000 0 0 76 773 000 0 46 594 550

23-2-2016-0013-002-031000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 050 000 0 0 8 050 000 0 2 957 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 8 050 000

61-1-1-03 Frais de transport 5 525 000 0 0 5 525 000 0 1 694 500

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 5 525 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 000 000 0 0 3 000 000 0 1 500 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 3 000 000

Total Chapitre : 16 575 000 0 0 16 575 000 0 6 151 500

Total Action : 93 348 000 0 0 93 348 000 0 52 746 050

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-005-030000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 11 685 000 0 0 11 685 000 0 4 674 000

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés. 11 685 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 305 000 0 0 7 305 000 0 3 652 500

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés. 7 304 550

61-1-1-03 Frais de transport 5 092 000 0 0 5 092 000 0 1 273 000

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés. 5 092 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés. 2 018 750

66-1-1-01 Personnel 17 037 000 0 0 17 037 000 0 13 629 600

3.1.1 Prise en charge du personnel 17 037 000

Total Chapitre : 43 138 000 0 0 43 138 000 0 24 238 600

Total Action : 43 138 000 0 0 43 138 000 0 24 238 600

Total Programme : 136 486 000 0 0 136 486 000 0 76 984 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-004-030000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 740 000 0 0 3 740 000 0 124 470

1.1.1 Gestion de la trésorerie 3 740 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 715 000 0 0 8 715 000 0 4 357 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 8 715 300

60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.) 840 000 0 0 840 000 0 210 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 839 800

61-1-1-03 Frais de transport 3 185 000 0 0 3 185 000 0 796 250

1.1.1 Gestion de la trésorerie 3 185 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 2 018 750

66-1-1-01 Personnel 210 369 000 0 0 210 369 000 0 168 295 200

1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 210 369 000

Total Chapitre : 228 868 000 0 0 228 868 000 0 174 792 920

23-3-1990-0411-005-032000 RECETTES-PERCEPTION DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 938 000 0 0 1 938 000 0 969 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 1 938 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 849 000 0 0 1 849 000 0 462 250

1.1.1 Gestion de la trésorerie 1 848 700

Total Chapitre : 3 787 000 0 0 3 787 000 0 1 431 250

23-3-1990-0411-006-033000 RECETTES-PERCEPTION DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 646 000 0 0 646 000 0 323 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 646 000

61-1-1-03 Frais de transport 616 000 0 0 616 000 0 154 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 615 600

Total Chapitre : 1 262 000 0 0 1 262 000 0 477 000

23-3-1990-0411-007-034000 RECETTES-PERCEPTION DE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 646 000 0 0 646 000 0 323 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 646 000

61-1-1-03 Frais de transport 616 000 0 0 616 000 0 154 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 615 600

Total Chapitre : 1 262 000 0 0 1 262 000 0 477 000

23-3-1990-0411-008-035000 RECETTES-PERCEPTION DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 584 000 0 0 2 584 000 0 1 292 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 2 584 000

61-1-1-03 Frais de transport 2 466 000 0 0 2 466 000 0 616 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 2 466 200

Total Chapitre : 5 050 000 0 0 5 050 000 0 1 908 500

23-3-1990-0411-009-036000 RECETTES-PERCEPTION DE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 646 000 0 0 646 000 0 323 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 646 000

61-1-1-03 Frais de transport 616 000 0 0 616 000 0 154 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 615 600

Total Chapitre : 1 262 000 0 0 1 262 000 0 477 000

23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 646 000 0 0 646 000 0 323 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
	<i>23-3-1990-0411-010-037000 RECETTES-PERCEPTION DE YOROSSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				646 000		
61-1-1-03	Frais de transport	616 000	0	0	616 000	0	154 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				615 600		
	Total Chapitre :	1 262 000	0	0	1 262 000	0	477 000
	<i>23-3-1990-0411-029-031000 RECETTES-PERCEPTION DE SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 584 000	0	0	2 584 000	0	1 292 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				2 584 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 292 000	0	0	1 292 000	0	323 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				1 292 000		
	Total Chapitre :	3 876 000	0	0	3 876 000	0	1 615 000
	Total Action :	246 629 000	0	0	246 629 000	0	181 655 670
	Total Programme :	246 629 000	0	0	246 629 000	0	181 655 670
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>22-3-2004-0341-004-030000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SIKASS</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	0
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 590 000	0	0	7 590 000	0	3 795 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				7 589 550		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				2 422 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	62 189 000	0	0	62 189 000	0	49 751 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				62 189 000		
	Total Chapitre :	78 020 000	0	0	78 020 000	0	55 161 200
	<i>23-3-2004-0224-016-031000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	898 000	0	0	898 000	0	224 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				897 750		
	Total Chapitre :	1 705 000	0	0	1 705 000	0	628 000
	<i>23-3-2004-0224-017-032000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUGOUNI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	895 000	0	0	895 000	0	223 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				894 900		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	627 250
	<i>23-3-2004-0224-018-033000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. KADIOLO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	895 000	0	0	895 000	0	223 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				894 900		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	627 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>23-3-2004-0224-019-034000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOLON DIEBA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	895 000	0	0	895 000	0	223 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>894 900</i>		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	627 250
	<i>23-3-2004-0224-020-035000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KOUTIALA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	895 000	0	0	895 000	0	223 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>894 900</i>		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	627 250
	<i>23-3-2004-0224-021-036000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YANFOLILA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	895 000	0	0	895 000	0	223 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>894 900</i>		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	627 250
	<i>23-3-2004-0224-022-037000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOROSSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	895 000	0	0	895 000	0	223 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				<i>894 900</i>		
	Total Chapitre :	1 702 000	0	0	1 702 000	0	627 250
	Total Action :	89 937 000	0	0	89 937 000	0	59 552 700
	Total Programme :	89 937 000	0	0	89 937 000	0	59 552 700
	Total Section :	1 341 777 000	0	0	1 341 777 000	0	802 327 571

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-005-030000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	0
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 325 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 826 000	0	0	2 826 000	0	706 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 826 250</i>		
66-1-1-01	Personnel	39 814 000	0	0	39 814 000	0	31 851 200
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>39 814 000</i>		
Total Chapitre :		49 884 000	0	0	49 884 000	0	34 517 200
Total Action :		49 884 000	0	0	49 884 000	0	34 517 200
Total Programme :		49 884 000	0	0	49 884 000	0	34 517 200
Total Section :		49 884 000	0	0	49 884 000	0	34 517 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
	Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi						
	<i>22-3-2009-0596-004-030000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SIKASSO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 000 000
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 569 000	0	0	10 569 000	0	5 284 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>10 568 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	565 000	0	0	565 000	0	282 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>565 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	21 667 000	0	0	21 667 000	0	17 333 600
3.1.8	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>21 667 000</i>		
	Total Chapitre :	37 931 000	0	0	37 931 000	0	25 111 850
	<i>23-7-1960-0000-083-031000 SCES LOCAUX EMPLOI & FORMAT. PROFESS. SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	969 000	0	0	969 000	0	484 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>969 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	323 000	0	0	323 000	0	80 750
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>323 000</i>		
	Total Chapitre :	1 292 000	0	0	1 292 000	0	565 250
	Total Action :	39 223 000	0	0	39 223 000	0	25 677 100
	Total Programme :	39 223 000	0	0	39 223 000	0	25 677 100
2-034	Formation Professionnelle						
	Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue						
	<i>34-4-2011-0089-001-041000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE MARKALA</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.21	<i>Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement des nouveaux CFP et CEPAM.</i>				<i>950 000</i>		
	Total Chapitre :	950 000	0	0	950 000	0	475 000
	<i>34-4-2013-0001-001-023008 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS FANA</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.21	<i>Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement des nouveaux CFP et CEPAM.</i>				<i>19 000 000</i>		
	Total Chapitre :	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>34-4-2013-0001-002-032000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS BOUGOUNI</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.21	<i>Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement des nouveaux CFP et CEPAM.</i>				<i>19 000 000</i>		
	Total Chapitre :	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>34-4-2013-0001-003-023000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS DIOILA</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.21	<i>Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement des nouveaux CFP et CEPAM.</i>				<i>19 000 000</i>		
	Total Chapitre :	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>34-4-2013-0001-004-036000 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS YANFOLILA</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
1.1.21	<i>Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement des nouveaux CFP et CEPAM.</i>				<i>19 000 000</i>		
	Total Chapitre :	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000
	<i>34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA</i>						
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	19 000 000	0	0	19 000 000	0	9 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-034 Formation Professionnelle

Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue

34-4-2013-0001-005-032015 CENTRE PROFESSIONNEL D'APPRENTISSAGE DES METIERS KELEYA

64-3-1-01 Participation au fonctionnement

1.1.21 Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement des nouveaux CFP et CEPAM. 19 000 000

Total Chapitre : 19 000 000 0 0 19 000 000 0 9 500 000

34-4-2013-0005-001-037000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YOROSSO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 49 938 000 0 0 49 938 000 0 24 969 000

1.1.20 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finances(Badou) 49 937 700

Total Chapitre : 49 938 000 0 0 49 938 000 0 24 969 000

34-4-2013-0026-001-025000 FERME ECOLE DE MOFA

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 10 054 000 0 0 10 054 000 0 5 027 000

1.1.21 Prise en charge en des dépenses de personnel et de fonctionnement des nouveaux CFP et CEPAM. 10 053 850

Total Chapitre : 10 054 000 0 0 10 054 000 0 5 027 000

34-4-2018-0002-001-030000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SIKASSO

64-3-1-01 Participation au fonctionnement 950 000 0 0 950 000 0 475 000

1.1.20 Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finances(Badou) 950 000

Total Chapitre : 950 000 0 0 950 000 0 475 000

Total Action : 156 892 000 0 0 156 892 000 0 78 446 000

Total Programme : 156 892 000 0 0 156 892 000 0 78 446 000

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-024-030000 DIR. REG. JEUNESSE ET DES SPORTS

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 1 211 250

62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse 3 553 000 0 0 3 553 000 0 0

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 3 553 000

66-1-1-01 Personnel 119 692 000 0 0 119 692 000 0 95 753 600

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 119 692 000

Total Chapitre : 128 375 000 0 0 128 375 000 0 98 015 850

23-3-2009-0698-025-031000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-026-032000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
23-3-2009-0698-027-033000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KADIOLO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-028-034000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOLONDIÉBA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-029-035000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS KOUTIALA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-030-036000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YANFOLILA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-031-037000 SERVICE LOCAL JEUNESSE ET SPORTS YOROSSO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
Total Action :	136 852 000	0	0	136 852 000	0	101 547 350
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-004-031043 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SIKASSO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	517 000	0	0	517 000	0	129 250
1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.				516 800		
Total Chapitre :	1 324 000	0	0	1 324 000	0	532 750
Total Action :	1 324 000	0	0	1 324 000	0	532 750
Total Programme :	138 176 000	0	0	138 176 000	0	102 080 100
Total Section :	334 291 000	0	0	334 291 000	0	206 203 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-077-030000</i>	<i>CHARGES COMMUNES REGION DE SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	533 021 000	0	0	533 021 000	0	89 638 464
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>533 021 250</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	54 693 000	0	0	54 693 000	0	27 346 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>54 693 400</i>		
60-5-2-01	Electricité	1 073 100 000	0	0	1 073 100 000	0	858 480 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 073 100 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	807 000	0	0	807 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	16 150 000	0	0	16 150 000	0	4 750 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>16 150 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	38 435 000	0	0	38 435 000	0	19 217 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>38 435 100</i>		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	30 592 000	0	0	30 592 000	0	15 296 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>30 591 900</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	51 463 000	0	0	51 463 000	0	25 731 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>51 463 400</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	182 838 000	0	0	182 838 000	0	91 419 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>182 838 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 048 000	0	0	4 048 000	0	2 024 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>4 047 950</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	611 350 000	0	0	611 350 000	0	489 080 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>611 350 000</i>		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 083 000	0	0	3 083 000	0	1 541 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 082 750</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	19 947 000	0	0	19 947 000	0	5 364 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>19 947 150</i>		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	3 807 000	0	0	3 807 000	0	1 903 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 806 650</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	16 718 000	0	0	16 718 000	0	4 179 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>16 718 000</i>		
64-9-1-15	Liquidation du passif regulier	76 881 000	0	0	76 881 000	0	38 440 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>76 881 000</i>		
Total Chapitre :		2 716 933 000	0	0	2 716 933 000	0	1 674 412 464
	<i>22-7-1960-0000-079-030000</i>	<i>GOUVERNORAT DE SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	983 000	0	0	983 000	0	245 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>983 250</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	5 041 000	0	0	5 041 000	0	1 260 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>5 040 700</i>		
66-1-1-01	Personnel	231 860 000	0	0	231 860 000	0	185 488 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>231 860 000</i>		
Total Chapitre :		239 903 000	0	0	239 903 000	0	188 003 500
	<i>22-7-1960-0000-084-031000</i>	<i>ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-084-031000</i>	<i>ADMINISTRATION GENRALE SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	7 305 000	0	0	7 305 000	0	1 826 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				7 304 550		
66-1-1-01	Personnel	110 145 000	0	0	110 145 000	0	88 116 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				110 145 000		
	Total Chapitre :	123 102 000	0	0	123 102 000	0	92 162 750
	<i>23-7-1960-0000-086-032000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE BOUGOUNI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	6 244 000	0	0	6 244 000	0	1 561 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				6 244 350		
66-1-1-01	Personnel	78 413 000	0	0	78 413 000	0	62 730 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				78 413 000		
	Total Chapitre :	89 501 000	0	0	89 501 000	0	66 107 900
	<i>23-7-1960-0000-087-033000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE KADIOLO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 615 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	3 248 000	0	0	3 248 000	0	812 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 248 050		
66-1-1-01	Personnel	42 899 000	0	0	42 899 000	0	34 319 200
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				42 899 000		
	Total Chapitre :	50 184 000	0	0	50 184 000	0	36 745 950
	<i>23-7-1960-0000-088-034000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE KOLONDIÉBA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 615 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	3 490 000	0	0	3 490 000	0	872 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 490 300		
66-1-1-01	Personnel	28 085 000	0	0	28 085 000	0	22 468 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				28 085 000		
	Total Chapitre :	35 612 000	0	0	35 612 000	0	24 955 250
	<i>23-7-1960-0000-089-035000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	5 485 000	0	0	5 485 000	0	2 742 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>23-7-1960-0000-089-035000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE KOUTIALA</i>					
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités						
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				5 485 300		
66-1-1-01	Personnel	90 358 000	0	0	90 358 000	0	72 286 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				90 358 000		
	Total Chapitre :	100 687 000	0	0	100 687 000	0	76 845 400
	<i>23-7-1960-0000-090-036000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE YANFOLILA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 615 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 537 000	0	0	4 537 000	0	1 134 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				4 537 200		
66-1-1-01	Personnel	34 171 000	0	0	34 171 000	0	27 336 800
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				34 171 000		
	Total Chapitre :	42 745 000	0	0	42 745 000	0	30 085 800
	<i>23-7-1960-0000-091-037000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE YOROSSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 615 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	2 766 000	0	0	2 766 000	0	691 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 766 400		
66-1-1-01	Personnel	55 536 000	0	0	55 536 000	0	44 428 800
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				55 536 000		
	Total Chapitre :	62 339 000	0	0	62 339 000	0	46 735 050
	<i>34-6-2018-3061-001-030000</i>	<i>PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SIKASSO</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 900 000 000		
	Total Chapitre :	1 900 000 000	0	0	1 900 000 000	0	0
	Total Action :	5 361 006 000	0	0	5 361 006 000	0	2 236 054 064
	Total Programme :	5 361 006 000	0	0	5 361 006 000	0	2 236 054 064
	Total Section :	5 361 006 000	0	0	5 361 006 000	0	2 236 054 064

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-012-030000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 200 000 0 0 1 200 000 0 300 000

1.1.6 Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité dans la région de Sikasso 800 000

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 399 850

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 484 000 0 0 484 000 0 242 000

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 484 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 807 500

66-1-1-01 Personnel 37 124 000 0 0 37 124 000 0 29 699 200

1.2.12 Gestion du Personnel 37 124 000

Total Chapitre : 43 130 000 0 0 43 130 000 0 32 402 200

23-3-1999-0024-013-031000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.1.6 Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité dans la région de Sikasso 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-1999-0024-014-032000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.1.6 Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité dans la région de Sikasso 300 000

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 103 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-1999-0024-015-033000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 307 500

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 200 000

1.1.6 Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité dans la région de Sikasso 203 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-1999-0024-016-035000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 307 500

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 500 000

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 111 250

1.1.6 Collecte et analyse des prix et des stocks des produits de première nécessité dans la région de Sikasso 292 500

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

23-3-1999-0024-017-037000 SCE LOCAL COMMERCE & CONCURRENCE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.26 Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Sikasso 693 500

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 114 000

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.18 Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

Total Action : 49 185 000 0 0 49 185 000 0 34 924 700

Total Programme : 49 185 000 0 0 49 185 000 0 34 924 700

Total Section : 49 185 000 0 0 49 185 000 0 34 924 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 888 000	0	0	2 888 000	0	1 222 750
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 888 000</i>		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	4 144 000	0	0	4 144 000	0	1 243 497
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>4 143 900</i>		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	1 848 000	0	0	1 848 000	0	554 450
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 847 750</i>		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	3 551 000	0	0	3 551 000	0	1 065 992
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>3 551 100</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	3 594 000	0	0	3 594 000	0	1 717 350
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>3 593 850</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	3 355 000	0	0	3 355 000	0	1 366 850
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>3 355 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 339 000	0	0	2 339 000	0	1 169 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 338 900</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	956 000	0	0	956 000	0	239 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>955 700</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	86 510 000	0	0	86 510 000	0	43 255 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>86 509 850</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 043 000	0	0	3 043 000	0	1 521 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 042 850</i>		
60-9-1-19	Appui éducation de base	46 326 000	0	0	46 326 000	0	19 296 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>46 325 800</i>		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 958 000
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				<i>8 260 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	1 423 000	0	0	1 423 000	0	711 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 351 850</i>		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 552 000	0	0	1 552 000	0	776 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 474 400</i>		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	1 459 000	0	0	1 459 000	0	729 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 386 050</i>		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 690 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>8 260 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	0	3 920 000	0	3 136 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 920 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	74 528 000	0	0	74 528 000	0	37 264 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>70 801 600</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	57 001 000	0	0	57 001 000	0	28 500 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>54 150 950</i>		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	8 260 000	0	0	8 260 000	0	2 517 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-009-031043 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SIKASSO*

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 8 260 250

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 17 000 000 0 0 17 000 000 0 8 500 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 17 000 000

66-1-1-01 Personnel 933 041 000 0 0 933 041 000 0 746 432 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 933 041 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 31 393 000 0 0 31 393 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 31 393 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 10 533 000 0 0 10 533 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 10 533 000

Total Chapitre : 1 318 456 000 0 0 1 318 456 000 0 910 302 439

22-3-2000-0527-010-032026 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 166 000 0 0 2 166 000 0 1 631 260

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 166 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 1 437 000 0 0 1 437 000 0 1 006 014

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 437 350

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 641 000 0 0 641 000 0 448 750

3.2.2 *Formation des enseignants* 641 250

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 2 663 000 0 0 2 663 000 0 1 864 100

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 662 850

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 3 446 000 0 0 3 446 000 0 2 412 130

3.2.2 *Formation des enseignants* 3 445 650

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 164 000 0 0 1 164 000 0 814 980

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 163 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 257 000 0 0 4 257 000 0 2 128 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 256 950

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 981 000 0 0 981 000 0 245 250

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 981 350

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 71 277 000 0 0 71 277 000 0 35 638 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 71 276 600

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 153 000 0 0 2 153 000 0 1 076 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 152 700

60-9-1-19 Appui éducation de base 5 889 000 0 0 5 889 000 0 2 944 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 5 889 050

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 706 500

2.1.1 *Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI* 8 260 250

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar 1 423 000 0 0 1 423 000 0 711 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 351 850

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 552 000 0 0 1 552 000 0 776 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-010-032026 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT BOUGOUNI

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 474 400

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

1 459 000

0

0

1 459 000

0

729 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 386 050

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

8 260 000

0

0

8 260 000

0

4 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

8 260 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

52 792 000

0

0

52 792 000

0

26 396 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

50 152 400

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2 125 000

0

0

2 125 000

0

1 062 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région

8 260 000

0

0

8 260 000

0

4 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

8 260 250

66-1-1-01 Personnel

352 820 000

0

0

352 820 000

0

282 256 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

352 820 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

26 634 000

0

0

26 634 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

26 634 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif

3 654 000

0

0

3 654 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

3 654 000

Total Chapitre :

567 754 000

0

0

567 754 000

0

376 127 234

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 222 000

0

0

1 222 000

0

366 660

3.2.2 Formation des enseignants

1 221 700

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se

1 576 000

0

0

1 576 000

0

472 790

3.2.2 Formation des enseignants

1 576 050

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S

702 000

0

0

702 000

0

210 590

3.2.2 Formation des enseignants

702 050

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &

1 502 000

0

0

1 502 000

0

450 610

3.2.2 Formation des enseignants

1 501 950

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

1 910 000

0

0

1 910 000

0

572 910

3.2.2 Formation des enseignants

1 910 450

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

1 276 000

0

0

1 276 000

0

638 000

3.2.2 Formation des enseignants

1 275 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3 442 000

0

0

3 442 000

0

1 721 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 441 850

60-1-1-07 Impressions & Imprimés

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

956 000

0

0

956 000

0

239 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

955 700

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

86 510 000

0

0

86 510 000

0

43 255 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

86 509 850

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 848 000

0

0

1 848 000

0

924 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 847 750

60-9-1-19 Appui éducation de base

5 058 000

0

0

5 058 000

0

2 431 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

5 057 800

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

8 260 000

0

0

8 260 000

0

4 058 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-011-035036 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE KOUTIALA

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles

2.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI

8 260 250

61-1-1-03 Frais de transport

807 000

0

0

807 000

0

201 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar

1 423 000

0

0

1 423 000

0

711 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 351 850

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen)

850 000

0

0

850 000

0

425 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

807 500

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

407 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

6 457 000

0

0

6 457 000

0

3 228 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

6 134 150

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

1 459 000

0

0

1 459 000

0

729 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 386 050

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

8 260 000

0

0

8 260 000

0

4 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 920 000

0

0

3 920 000

0

3 136 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

54 666 000

0

0

54 666 000

0

27 333 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

51 932 700

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

52 360 000

0

0

52 360 000

0

26 180 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

49 742 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

8 260 000

0

0

8 260 000

0

2 465 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

8 260 250

66-1-1-01 Personnel

527 962 000

0

0

527 962 000

0

422 369 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

527 962 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

20 744 000

0

0

20 744 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

20 744 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif

4 005 000

0

0

4 005 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

4 005 000

Total Chapitre :

809 069 000

0

0

809 069 000

0

547 666 910

23-1-2012-0007-059-032000 CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

78 232 000

0

0

78 232 000

0

39 116 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

78 232 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

29 801 000

0

0

29 801 000

0

14 900 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

29 801 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

4 347 000

0

0

4 347 000

0

2 173 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

4 129 650

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

168 214 000

0

0

168 214 000

0

134 571 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

168 214 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

10 007 000

0

0

10 007 000

0

0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

10 007 000

Total Chapitre :

290 601 000

0

0

290 601 000

0

190 761 200

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 955 000

0

0

1 955 000

0

956 260

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-042-031005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIENA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3.2.2 Formation des enseignants

1 955 100

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

4 187 000

0

0

4 187 000

0

2 531 203

3.2.2 Formation des enseignants

4 186 650

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

3 792 000

0

0

3 792 000

0

1 896 000

3.2.2 Formation des enseignants

3 792 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

936 000

0

0

936 000

0

468 000

3.2.2 Formation des enseignants

935 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 891 000

0

0

1 891 000

0

945 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 891 450

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

407 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

129 294 000

0

0

129 294 000

0

103 435 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

129 294 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

16 745 000

0

0

16 745 000

0

13 396 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

16 745 000

66-1-1-13 Personnel administratif

21 780 000

0

0

21 780 000

0

17 424 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

21 780 000

Total Chapitre :

193 512 000

0

0

193 512 000

0

147 452 913

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 190 000

0

0

1 190 000

0

356 930

3.2.2 Formation des enseignants

1 190 350

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 549 000

0

0

2 549 000

0

1 052 232

3.2.2 Formation des enseignants

2 548 850

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

1 960 000

0

0

1 960 000

0

588 030

3.2.2 Formation des enseignants

1 959 850

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

450 000

0

0

450 000

0

134 942

3.2.2 Formation des enseignants

450 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-043-031006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE N'KOURALA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 911 000 0 0 911 000 0 455 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 911 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 408 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 792 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 19 992 000 0 0 19 992 000 0 8 973 884

23-3-2000-0528-044-031016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIGNAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 199 000 0 0 1 199 000 0 599 180

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 198 900

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 567 000 0 0 2 567 000 0 1 132 622

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 566 900

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 2 400 000 0 0 2 400 000 0 1 052 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 399 700

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 647 000 0 0 647 000 0 194 111

3.2.2 *Formation des enseignants* 646 950

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 307 000 0 0 1 307 000 0 653 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 307 200

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 21 052 000 0 0 21 052 000 0 10 028 913

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 134 000 0 0 1 134 000 0 567 035

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 134 300

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 429 000 0 0 2 429 000 0 1 028 738

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 429 150

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 2 235 000 0 0 2 235 000 0 1 117 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-045-031022 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KLELA

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3.2.2 Formation des enseignants 2 235 350

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 602 000

3.2.2 Formation des enseignants 0 0 602 000 0 301 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 2 422 000 0 1 211 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 1 615 000 0 403 750

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 2 019 000 0 1 009 500

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 218 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 1 218 000 0 609 000

61-1-1-03 Frais de transport 646 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 646 000 0 190 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 1 615 000 0 407 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 3 000 000 0 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 1 615 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 1 615 000 0 807 500

Total Chapitre :

20 550 000 0 0 20 550 000 0 10 052 523

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 5 972 000

3.2.2 Formation des enseignants 0 0 5 972 000 0 1 791 708

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 12 790 000

3.2.2 Formation des enseignants 0 0 12 790 000 0 5 877 275

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 9 952 000

3.2.2 Formation des enseignants 0 0 9 952 000 0 2 985 708

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 797 000

3.2.2 Formation des enseignants 0 0 1 797 000 0 543 420

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 2 422 000 0 1 211 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 1 615 000 0 403 750

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 2 019 000 0 1 009 500

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 3 635 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 3 635 000 0 1 817 500

61-1-1-03 Frais de transport 646 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 646 000 0 161 500

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 1 615 000 0 807 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 0 0 3 000 000 0 2 400 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 1 615 000

0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-046-031043 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SIKASSO

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 1 080 258 000 0 0 1 080 258 000 0 864 206 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 1 080 258 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 387 197 000 0 0 387 197 000 0 309 757 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 387 197 000

66-1-1-13 Personnel administratif 144 136 000 0 0 144 136 000 0 115 308 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 144 136 000

Total Chapitre : 1 658 669 000 0 0 1 658 669 000 0 1 309 089 161

23-3-2000-0528-047-032002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOUMANTOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 649 000 0 0 2 649 000 0 794 780

3.2.2 Formation des enseignants 2 648 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 672 000 0 0 5 672 000 0 1 701 511

3.2.2 Formation des enseignants 5 672 450

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 720 000 0 0 5 720 000 0 1 716 010

3.2.2 Formation des enseignants 5 719 950

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 043 000 0 0 1 043 000 0 312 881

3.2.2 Formation des enseignants 1 043 100

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 110 000 0 0 2 110 000 0 1 055 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 109 950

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 107 156 000 0 0 107 156 000 0 85 724 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 156 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 88 869 000 0 0 88 869 000 0 71 095 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 88 869 000

66-1-1-13 Personnel administratif 20 310 000 0 0 20 310 000 0 16 248 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 20 310 000

Total Chapitre : 246 461 000 0 0 246 461 000 0 185 448 932

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 403 000 0 0 1 403 000 0 701 705

3.2.2 Formation des enseignants 1 403 150

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 004 000 0 0 3 004 000 0 1 502 118

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-048-032005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE GARALO

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3.2.2 Formation des enseignants

3 003 900

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3 083 000

0

0

3 083 000

0

1 541 580

3.2.2 Formation des enseignants

3 082 750

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

652 000

0

0

652 000

0

326 415

3.2.2 Formation des enseignants

651 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 318 000

0

0

1 318 000

0

659 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 317 650

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région

1 615 000

0

0

1 615 000

0

660 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

Total Chapitre :

22 392 000

0

0

22 392 000

0

11 384 068

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3 512 000

0

0

3 512 000

0

1 756 000

3.2.2 Formation des enseignants

3 512 150

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

7 522 000

0

0

7 522 000

0

3 761 000

3.2.2 Formation des enseignants

7 522 100

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

5 741 000

0

0

5 741 000

0

2 870 500

3.2.2 Formation des enseignants

5 740 850

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

1 709 000

0

0

1 709 000

0

854 500

3.2.2 Formation des enseignants

1 709 050

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 574 000

0

0

2 574 000

0

1 287 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 573 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

3 456 000

0

0

3 456 000

0

1 728 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 456 100

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 060 000

0

0

3 060 000

0

2 448 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-049-032026 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUGOUNI

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 184 627 000 0 0 184 627 000 0 147 701 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 184 627 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 83 688 000 0 0 83 688 000 0 66 950 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 83 688 000

66-1-1-13 Personnel administratif 51 825 000 0 0 51 825 000 0 41 460 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 825 000

Total Chapitre : 355 224 000 0 0 355 224 000 0 274 006 750

23-3-2000-0528-050-033004 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KADIOLO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 802 000 0 0 2 802 000 0 840 765

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 801 550

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 999 000 0 0 5 999 000 0 2 260 118

3.2.2 *Formation des enseignants* 5 999 250

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 021 000 0 0 5 021 000 0 1 506 587

3.2.2 *Formation des enseignants* 5 020 750

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 186 000 0 0 1 186 000 0 355 880

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 185 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 218 000 0 0 3 218 000 0 1 609 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 217 650

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 397 000 0 0 2 397 000 0 1 198 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 396 850

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 748 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 113 301 000 0 0 113 301 000 0 90 640 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 113 301 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 60 656 000 0 0 60 656 000 0 48 524 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 60 656 000

66-1-1-13 Personnel administratif 65 281 000 0 0 65 281 000 0 52 224 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 65 281 000

Total Chapitre : 271 320 000 0 0 271 320 000 0 205 413 800

23-3-2000-0528-051-034001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONIEBA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 782 000 0 0 2 782 000 0 1 178 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-051-034001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KOLONDIÉBA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
3.2.2	Formation des enseignants				2 781 600		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	5 957 000	0	0	5 957 000	0	3 641 000
3.2.2	Formation des enseignants				5 957 450		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	5 424 000	0	0	5 424 000	0	2 327 910
3.2.2	Formation des enseignants				5 423 550		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 484 000	0	0	1 484 000	0	742 000
3.2.2	Formation des enseignants				1 483 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 218 000	0	0	3 218 000	0	1 609 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 217 650		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 071 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 142 250		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 001 000	0	0	3 001 000	0	1 500 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 001 050		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	0	3 826 000	0	3 060 800
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & région	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	32 489 000	0	0	32 489 000	0	25 991 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				32 489 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	94 130 000	0	0	94 130 000	0	75 304 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				94 130 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	18 744 000	0	0	18 744 000	0	14 995 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				18 744 000		
Total Chapitre :		178 688 000	0	0	178 688 000	0	133 601 460
	23-3-2000-0528-052-035001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 317 000	0	0	1 317 000	0	395 255
3.2.2	Formation des enseignants				1 316 700		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 821 000	0	0	2 821 000	0	1 282 055
3.2.2	Formation des enseignants				2 820 550		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	2 373 000	0	0	2 373 000	0	711 885
3.2.2	Formation des enseignants				2 373 100		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	764 000	0	0	764 000	0	229 252
3.2.2	Formation des enseignants				763 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 218 000	0	0	3 218 000	0	1 609 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 217 650		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 071 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-052-035001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE M'PESSOBA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 545 000 0 0 1 545 000 0 772 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 544 700

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 680 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 64 927 000 0 0 64 927 000 0 51 941 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 64 927 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 23 848 000 0 0 23 848 000 0 19 078 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 23 848 000

66-1-1-13 Personnel administratif 49 205 000 0 0 49 205 000 0 39 364 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 49 205 000

Total Chapitre : 161 477 000 0 0 161 477 000 0 121 568 497

23-3-2000-0528-053-035032 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE ZANGASSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 111 000 0 0 1 111 000 0 333 390

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 110 550

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 379 000 0 0 2 379 000 0 1 101 990

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 378 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 267 000 0 0 2 267 000 0 680 160

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 266 700

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 612 000 0 0 612 000 0 183 641

3.2.2 *Formation des enseignants* 611 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 238 000 0 0 1 238 000 0 619 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 237 850

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 407 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 20 539 000 0 0 20 539 000 0 9 318 931

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-054-035036	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KOUTIALA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 370 000	0	0	5 370 000	0	2 685 000
3.2.2	Formation des enseignants				5 370 350		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	11 502 000	0	0	11 502 000	0	5 751 000
3.2.2	Formation des enseignants				11 501 650		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 829 000	0	0	8 829 000	0	4 166 700
3.2.2	Formation des enseignants				8 829 300		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 259 000	0	0	1 259 000	0	588 790
3.2.2	Formation des enseignants				1 258 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 018 750		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 546 000	0	0	2 546 000	0	1 273 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 546 000		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	311 759 000	0	0	311 759 000	0	249 407 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				311 759 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	149 868 000	0	0	149 868 000	0	119 894 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				149 868 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	90 409 000	0	0	90 409 000	0	72 327 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				90 409 000		
	Total Chapitre :	594 474 000	0	0	594 474 000	0	462 894 040
	23-3-2000-0528-055-036001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 360 000	0	0	3 360 000	0	1 680 036
3.2.2	Formation des enseignants				3 360 150		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	7 195 000	0	0	7 195 000	0	3 597 544
3.2.2	Formation des enseignants				7 195 300		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	6 917 000	0	0	6 917 000	0	3 458 614
3.2.2	Formation des enseignants				6 916 950		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 856 000	0	0	1 856 000	0	928 000
3.2.2	Formation des enseignants				1 856 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 218 000	0	0	3 218 000	0	1 609 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 217 650		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 071 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-055-036001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YANFOLILA

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 3 754 000 0 0 3 754 000 0 1 877 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 754 400

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 149 058 000 0 0 149 058 000 0 119 246 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 149 058 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 51 386 000 0 0 51 386 000 0 41 108 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 386 000

66-1-1-13 Personnel administratif 32 170 000 0 0 32 170 000 0 25 736 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 32 170 000

Total Chapitre : 270 373 000 0 0 270 373 000 0 205 553 444

23-3-2000-0528-056-037002 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 523 000 0 0 1 523 000 0 761 503

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 522 850

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 262 000 0 0 3 262 000 0 1 613 040

3.2.2 *Formation des enseignants* 3 262 300

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 458 000 0 0 2 458 000 0 1 229 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 457 650

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 675 000 0 0 675 000 0 338 590

3.2.2 *Formation des enseignants* 675 450

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 218 000 0 0 3 218 000 0 1 609 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 217 650

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 367 000 0 0 1 367 000 0 683 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 367 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 407 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 298 104 000 0 0 298 104 000 0 238 483 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-056-037002</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOROSSO</i>					
66-1-1-04	Personnel cycle I						
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				298 104 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	35 489 000	0	0	35 489 000	0	28 391 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				35 489 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	62 714 000	0	0	62 714 000	0	50 171 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				62 714 000		
	Total Chapitre :	420 269 000	0	0	420 269 000	0	329 192 283
	<i>24-7-1960-0000-074-030000</i>	<i>EDUCATION DE BASE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	404 000	0	0	404 000	0	202 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	323 000	0	0	323 000	0	85 500
..					0		
	Total Chapitre :	727 000	0	0	727 000	0	287 500
	<i>24-7-1960-0000-075-030000</i>	<i>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	404 000	0	0	404 000	0	202 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	722 000	0	0	722 000	0	361 000
..					0		
	Total Chapitre :	1 126 000	0	0	1 126 000	0	563 000
	<i>34-3-2000-0529-008-031043</i>	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 191 000	0	0	2 191 000	0	1 095 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 190 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 431 000	0	0	1 431 000	0	715 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 430 700		
60-6-3-04	Matériel didactique	14 025 000	0	0	14 025 000	0	7 012 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				14 025 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	392 000	0	0	392 000	0	196 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				392 350		
61-1-1-03	Frais de transport	1 189 000	0	0	1 189 000	0	594 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 189 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	0	3 920 000	0	3 136 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 920 000		
	Total Chapitre :	25 263 000	0	0	25 263 000	0	13 957 500
	<i>34-3-2000-0529-009-032026</i>	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 191 000	0	0	2 191 000	0	1 095 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 190 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 937 000	0	0	1 937 000	0	968 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 937 050		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 358 000	0	0	13 358 000	0	6 679 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				13 358 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 219 000	0	0	1 219 000	0	609 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-009-032026 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES BOUGOUNI*

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 218 850

61-1-1-03 Frais de transport 1 164 000 0 0 1 164 000 0 582 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 163 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 920 000

Total Chapitre : 25 904 000 0 0 25 904 000 0 14 278 000

34-3-2000-0529-010-035036 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KOUTIALA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 191 000 0 0 2 191 000 0 1 095 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 190 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 431 000 0 0 1 431 000 0 715 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 430 700

60-6-3-04 Matériel didactique 14 025 000 0 0 14 025 000 0 7 012 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 14 025 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 363 250

61-1-1-03 Frais de transport 1 164 000 0 0 1 164 000 0 582 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 163 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 920 000

Total Chapitre : 26 209 000 0 0 26 209 000 0 14 430 500

70-1-1996-0059-238-031001 *COMMUNE DE WATENI*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 684 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 253 000 0 0 1 253 000 0 1 002 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 253 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 77 533 000 0 0 77 533 000 0 62 026 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 77 533 000

Total Chapitre : 81 772 000 0 0 81 772 000 0 64 521 800

70-1-1996-0059-239-031002 *COMMUNE DE ZANIENA*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 784 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041	Développement de l'Education de Base							
	Enseignement Fondamental							
	<i>70-1-1996-0059-239-031002</i>	<i>COMMUNE DE ZANIENA</i>						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4							
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					1 784 100		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	625 000	0	0	625 000	0	500 000	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				625 100			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	77 828 000	0	0	77 828 000	0	62 262 400	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				77 828 000			
Total Chapitre :		81 539 000	0	0	81 539 000	0	64 305 400	
	<i>70-1-1996-0059-240-031003</i>	<i>COMMUNE DE MINIKO</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	1 292 000	0	0	1 292 000	0	646 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 292 000			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	371 000	0	0	371 000	0	296 800	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				371 450			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	42 869 000	0	0	42 869 000	0	34 295 200	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				42 869 000			
Total Chapitre :		45 834 000	0	0	45 834 000	0	35 889 000	
	<i>70-1-1996-0059-241-031004</i>	<i>COMMUNE DE N'TJIKOUNA</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	1 468 000	0	0	1 468 000	0	734 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 467 750			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	411 000	0	0	411 000	0	328 800	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				411 350			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	34 953 000	0	0	34 953 000	0	27 962 400	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				34 953 000			
Total Chapitre :		38 134 000	0	0	38 134 000	0	29 676 200	
	<i>70-1-1996-0059-242-031005</i>	<i>COMMUNE DE NIENA</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	5 396 000	0	0	5 396 000	0	2 698 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				5 396 000			
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 161 000	0	0	1 161 000	0	580 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 102 950			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	5 137 000	0	0	5 137 000	0	4 109 600	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				5 136 650			
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	4 684 000	0	0	4 684 000	0	2 342 000	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-242-031005</i>	<i>COMMUNE DE NIENA</i>					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	4 449 800					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	351 336 000	0	0	351 336 000	0	281 068 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	351 336 000					
Total Chapitre :		369 016 000	0	0	369 016 000	0	291 449 900
	<i>70-1-1996-0059-243-031006</i>	<i>COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	687 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 560 000	0	0	2 560 000	0	1 280 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 560 250					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 120 000	0	0	2 120 000	0	1 696 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	2 120 400					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	146 663 000	0	0	146 663 000	0	117 330 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	146 663 000					
Total Chapitre :		152 645 000	0	0	152 645 000	0	120 957 400
	<i>70-1-1996-0059-244-031007</i>	<i>COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	687 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 517 000	0	0	1 517 000	0	758 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 517 150					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	432 000	0	0	432 000	0	345 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	432 250					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	47 651 000	0	0	47 651 000	0	38 120 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	47 651 000					
Total Chapitre :		50 902 000	0	0	50 902 000	0	39 875 900
	<i>70-1-1996-0059-245-031008</i>	<i>COMMUNE DE FARAKALA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	687 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 797 000	0	0	1 797 000	0	898 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 797 400					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 099 000	0	0	2 099 000	0	1 679 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	2 099 500					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	118 343 000	0	0	118 343 000	0	94 674 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	118 343 000					
Total Chapitre :		123 541 000	0	0	123 541 000	0	97 903 100
	<i>70-1-1996-0059-246-031009</i>	<i>COMMUNE DE KOFAN</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	687 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 025 000	0	0	2 025 000	0	1 012 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041	Développement de l'Education de Base							
	Enseignement Fondamental							
	<i>70-1-1996-0059-246-031009</i>	<i>COMMUNE DE KOFAN</i>						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4							
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 025 400			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 049 000	0	0	1 049 000	0	839 200	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 048 800			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	118 915 000	0	0	118 915 000	0	95 132 000	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				118 915 000			
Total Chapitre :		123 291 000	0	0	123 291 000	0	97 634 700	
	<i>70-1-1996-0059-247-031010</i>	<i>COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	2 395 000	0	0	2 395 000	0	1 197 500	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 394 950			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 392 000	0	0	2 392 000	0	1 913 600	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 392 100			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	120 113 000	0	0	120 113 000	0	96 090 400	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				120 113 000			
Total Chapitre :		126 202 000	0	0	126 202 000	0	99 852 500	
	<i>70-1-1996-0059-248-031011</i>	<i>COMMUNE DE LOBOUGOULA</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	3 112 000	0	0	3 112 000	0	1 556 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				3 112 200			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 475 000	0	0	2 475 000	0	1 980 000	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 474 750			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	150 427 000	0	0	150 427 000	0	120 341 600	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				150 427 000			
Total Chapitre :		157 316 000	0	0	157 316 000	0	124 528 600	
	<i>70-1-1996-0059-249-031012</i>	<i>COMMUNE DE KOLOKOBA</i>						
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000			
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4	1 779 000	0	0	1 779 000	0	889 500	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 779 350			
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650			
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	771 000	0	0	771 000	0	616 800	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				771 400			
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	59 760 000	0	0	59 760 000	0	47 808 000	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				59 760 000			
Total Chapitre :		63 612 000	0	0	63 612 000	0	49 965 300	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	1 991 000	0	0	1 991 000	0	995 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 991 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	643 000	0	0	643 000	0	514 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				643 150		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	76 667 000	0	0	76 667 000	0	61 333 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				76 667 000		
Total Chapitre :		80 603 000	0	0	80 603 000	0	63 494 500

70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	624 000	0	0	624 000	0	312 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				624 150		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	901 000	0	0	901 000	0	720 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				900 600		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	112 620 000	0	0	112 620 000	0	90 096 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				112 620 000		
Total Chapitre :		115 447 000	0	0	115 447 000	0	91 779 800

70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	2 298 000	0	0	2 298 000	0	1 149 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 298 050		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 302 000	0	0	1 302 000	0	1 041 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 302 450		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	89 692 000	0	0	89 692 000	0	71 753 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				89 692 000		
Total Chapitre :		94 594 000	0	0	94 594 000	0	74 595 200

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	3 680 000	0	0	3 680 000	0	1 840 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				3 680 300		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 888 000	0	0	1 888 000	0	1 510 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 887 650		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	162 349 000	0	0	162 349 000	0	129 879 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

162 349 000

Total Chapitre : 169 219 000 0 0 169 219 000 0 133 880 600

70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

60-6-3-04 Matériel didactique

687 000

0

0

687 000

0

343 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

2 439 000

0

0

2 439 000

0

1 219 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 438 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

615 000

0

0

615 000

0

307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 167 000

0

0

1 167 000

0

933 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 166 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

36 580 000

0

0

36 580 000

0

29 264 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

36 580 000

Total Chapitre : 41 488 000 0 0 41 488 000 0 32 068 100

70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

60-6-3-04 Matériel didactique

687 000

0

0

687 000

0

343 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

1 746 000

0

0

1 746 000

0

873 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 746 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

615 000

0

0

615 000

0

307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

604 000

0

0

604 000

0

483 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

604 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

48 347 000

0

0

48 347 000

0

38 677 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

48 347 000

Total Chapitre : 51 999 000 0 0 51 999 000 0 40 684 800

70-1-1996-0059-256-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-6-3-04 Matériel didactique

687 000

0

0

687 000

0

343 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

1 601 000

0

0

1 601 000

0

800 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 600 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

615 000

0

0

615 000

0

307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

639 000

0

0

639 000

0

511 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

639 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

30 626 000

0

0

30 626 000

0

24 500 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

30 626 000

Total Chapitre : 34 168 000 0 0 34 168 000 0 26 463 500

70-1-1996-0059-257-031020 COMMUNE DE NONGO-SOUALA

60-6-3-04 Matériel didactique

687 000

0

0

687 000

0

343 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ

1 819 000

0

0

1 819 000

0

909 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 819 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

615 000

0

0

615 000

0

307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-257-031020 *COMMUNE DE NONGO-SOUALA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 700 000 0 0 700 000 0 560 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 53 004 000 0 0 53 004 000 0 42 403 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 53 004 000

Total Chapitre : 56 825 000 0 0 56 825 000 0 44 523 700

70-1-1996-0059-258-031021 *COMMUNE DE DANDERESSO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 424 000 0 0 3 424 000 0 1 712 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 423 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 761 000 0 0 3 761 000 0 3 008 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 761 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 138 297 000 0 0 138 297 000 0 110 637 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 138 297 000

Total Chapitre : 146 784 000 0 0 146 784 000 0 116 009 400

70-1-1996-0059-259-031022 *COMMUNE DE KLELA*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 202 000 0 0 3 202 000 0 1 601 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 202 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 638 000 0 0 1 638 000 0 1 310 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 637 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 143 381 000 0 0 143 381 000 0 114 704 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 143 381 000

Total Chapitre : 149 523 000 0 0 149 523 000 0 118 267 200

70-1-1996-0059-260-031023 *COMMUNE DE FAMA*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 991 000 0 0 1 991 000 0 995 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 991 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 983 000 0 0 983 000 0 786 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 983 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 61 396 000 0 0 61 396 000 0 49 116 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 61 396 000

Total Chapitre : 65 672 000 0 0 65 672 000 0 51 549 700

70-1-1996-0059-261-031024 *COMMUNE DE GONGASSO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-261-031024 *COMMUNE DE GONGASSO*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 860 000 0 0 1 860 000 0 930 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 860 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 011 000 0 0 1 011 000 0 808 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 010 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 102 931 000 0 0 102 931 000 0 82 344 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 102 931 000

Total Chapitre : 107 104 000 0 0 107 104 000 0 84 734 600

70-1-1996-0059-262-031025 *COMMUNE DE KOUORO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 396 000 0 0 2 396 000 0 1 198 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 395 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 124 000 0 0 1 124 000 0 899 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 123 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 69 144 000 0 0 69 144 000 0 55 315 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 69 144 000

Total Chapitre : 73 966 000 0 0 73 966 000 0 58 063 400

70-1-1996-0059-263-031026 *COMMUNE DE KABARASSO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 814 000 0 0 1 814 000 0 907 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 813 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 790 000 0 0 790 000 0 632 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 790 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 36 628 000 0 0 36 628 000 0 29 302 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 36 628 000

Total Chapitre : 40 534 000 0 0 40 534 000 0 31 492 400

70-1-1996-0059-264-031027 *COMMUNE DE DOGONI*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 092 000 0 0 2 092 000 0 1 046 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 091 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 031 000 0 0 1 031 000 0 824 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 030 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 65 188 000 0 0 65 188 000 0 52 150 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-264-031027 *COMMUNE DE DOGONI*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 65 188 000

Total Chapitre : 69 613 000 0 0 69 613 000 0 54 672 200

70-1-1996-0059-265-031028 *COMMUNE DE BLENDIO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 383 000 0 0 2 383 000 0 1 191 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 382 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 734 000 0 0 1 734 000 0 1 387 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 733 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 93 861 000 0 0 93 861 000 0 75 088 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 93 861 000

Total Chapitre : 99 280 000 0 0 99 280 000 0 78 318 500

70-1-1996-0059-266-031029 *COMMUNE DE BENKADI*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 796 000 0 0 1 796 000 0 898 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 796 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 225 000 0 0 1 225 000 0 980 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 224 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 82 964 000 0 0 82 964 000 0 66 371 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 82 964 000

Total Chapitre : 87 287 000 0 0 87 287 000 0 68 900 200

70-1-1996-0059-267-031030 *COMMUNE DE DEMBELA*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 191 000 0 0 2 191 000 0 1 095 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 190 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 324 000 0 0 1 324 000 0 1 059 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 324 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 80 914 000 0 0 80 914 000 0 64 731 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 80 914 000

Total Chapitre : 85 731 000 0 0 85 731 000 0 67 536 900

70-1-1996-0059-268-031032 *COMMUNE DE TIANKADI*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 563 000 0 0 1 563 000 0 781 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 562 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-268-031032 *COMMUNE DE TIANKADI*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 432 000 0 0 432 000 0 345 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 432 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 34 263 000 0 0 34 263 000 0 27 410 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 34 263 000

Total Chapitre : 37 560 000 0 0 37 560 000 0 29 188 500

70-1-1996-0059-269-031033 *COMMUNE DE PIMPERNA*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 835 000 0 0 1 835 000 0 917 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 835 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 309 000 0 0 1 309 000 0 1 047 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 309 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 30 851 000 0 0 30 851 000 0 24 680 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 30 851 000

Total Chapitre : 35 297 000 0 0 35 297 000 0 27 296 500

70-1-1996-0059-270-031034 *COMMUNE DE NATIEN*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 674 000 0 0 1 674 000 0 837 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 673 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 298 000 0 0 1 298 000 0 1 038 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 297 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 627 000 0 0 39 627 000 0 31 701 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 39 627 000

Total Chapitre : 43 901 000 0 0 43 901 000 0 34 228 000

70-1-1996-0059-271-031035 *COMMUNE DE MISSIRIKORO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 438 000 0 0 1 438 000 0 719 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 438 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 545 000 0 0 545 000 0 436 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 545 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 933 000 0 0 39 933 000 0 31 946 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 39 933 000

Total Chapitre : 43 218 000 0 0 43 218 000 0 33 752 400

70-1-1996-0059-272-031036 *COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-272-031036 *COMMUNE SOKOURANI-MISSIRIKORO*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 409 000 0 0 1 409 000 0 704 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 408 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 411 000 0 0 411 000 0 328 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 411 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 26 993 000 0 0 26 993 000 0 21 594 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 26 993 000

Total Chapitre : 30 115 000 0 0 30 115 000 0 23 278 700

70-1-1996-0059-273-031037 *COMMUNE DE KAPALA*

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 127 000 0 0 1 127 000 0 563 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 126 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 496 000 0 0 496 000 0 396 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 495 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 51 340 000 0 0 51 340 000 0 41 072 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 340 000

Total Chapitre : 54 082 000 0 0 54 082 000 0 42 591 800

70-1-1996-0059-274-031038 *COMMUNE DE FINKOLO*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 198 000 0 0 2 198 000 0 1 099 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 198 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 027 000 0 0 1 027 000 0 821 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 026 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 86 306 000 0 0 86 306 000 0 69 044 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 86 306 000

Total Chapitre : 90 833 000 0 0 90 833 000 0 71 616 400

70-1-1996-0059-275-031039 *COMMUNE DE KAFOZIELA*

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 660 000 0 0 1 660 000 0 830 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 659 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 338 000 0 0 338 000 0 270 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 338 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 26 526 000 0 0 26 526 000 0 21 220 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 26 526 000

Total Chapitre : 29 826 000 0 0 29 826 000 0 22 972 200

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 510 000 0 0 1 510 000 0 755 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 509 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 773 000 0 0 773 000 0 618 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 773 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 26 421 000 0 0 26 421 000 0 21 136 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 26 421 000

Total Chapitre : 30 006 000 0 0 30 006 000 0 23 161 200

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 274 000 0 0 1 274 000 0 637 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 273 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 379 000 0 0 379 000 0 303 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 379 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 34 177 000 0 0 34 177 000 0 27 341 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 177 000

Total Chapitre : 37 132 000 0 0 37 132 000 0 28 932 800

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-6-3-04 Matériel didactique 687 000 0 0 687 000 0 343 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 687 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 299 000 0 0 3 299 000 0 1 649 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 299 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 768 000 0 0 2 768 000 0 2 214 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 768 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 122 427 000 0 0 122 427 000 0 97 941 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 427 000

Total Chapitre : 129 796 000 0 0 129 796 000 0 102 456 500

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-6-3-04 Matériel didactique 718 000 0 0 718 000 0 359 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 718 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 26 599 000 0 0 26 599 000 0 13 299 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 26 599 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 17 651 000 0 0 17 651 000 0 8 825 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base Enseignement Fondamental						
<i>70-1-1996-0059-279-031043</i>		<i>COMMUNE URBAINE DE SIKASSO</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				16 768 450		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	7 438 000	0	0	7 438 000	0	5 950 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				7 437 550		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	39 279 000	0	0	39 279 000	0	19 639 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				37 315 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	1 626 206 000	0	0	1 626 206 000	0	1 300 964 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				1 626 206 000		
Total Chapitre :		1 718 506 000	0	0	1 718 506 000	0	1 349 346 200
<i>70-1-1996-0059-280-031044</i>		<i>COMMUNE DE MIRIA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 949 000	0	0	1 949 000	0	974 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 949 400		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 230 000	0	0	1 230 000	0	984 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 230 250		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	77 662 000	0	0	77 662 000	0	62 129 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				77 662 000		
Total Chapitre :		82 143 000	0	0	82 143 000	0	64 739 100
<i>70-1-1996-0059-281-032001</i>		<i>COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	700 000	0	0	700 000	0	350 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	3 258 000	0	0	3 258 000	0	1 629 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				3 257 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	6 862 000	0	0	6 862 000	0	5 489 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				6 861 850		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	132 079 000	0	0	132 079 000	0	105 663 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				132 079 000		
Total Chapitre :		143 514 000	0	0	143 514 000	0	113 439 300
<i>70-1-1996-0059-282-032002</i>		<i>COMMUNE DE KOUMANTOU</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	700 000	0	0	700 000	0	350 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				700 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	5 937 000	0	0	5 937 000	0	2 968 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				5 937 500		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 161 000	0	0	1 161 000	0	580 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 102 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	6 208 000	0	0	6 208 000	0	4 966 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-282-032002 *COMMUNE DE KOUMANTOU*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 6 208 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 4 708 000 0 0 4 708 000 0 2 354 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 472 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 370 210 000 0 0 370 210 000 0 296 168 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 370 210 000

Total Chapitre : 389 539 000 0 0 389 539 000 0 307 694 900

70-1-1996-0059-283-032005 *COMMUNE DE GARALO*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 122 000 0 0 3 122 000 0 1 561 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 121 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 411 000 0 0 4 411 000 0 3 528 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 410 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 136 886 000 0 0 136 886 000 0 109 508 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 136 886 000

Total Chapitre : 145 734 000 0 0 145 734 000 0 115 256 100

70-1-1996-0059-284-032006 *COMMUNE DE DEFINA*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 636 000 0 0 1 636 000 0 818 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 635 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 213 000 0 0 1 213 000 0 970 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 213 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 35 698 000 0 0 35 698 000 0 28 558 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 35 698 000

Total Chapitre : 39 862 000 0 0 39 862 000 0 31 004 300

70-1-1996-0059-285-032008 *COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 909 000 0 0 909 000 0 454 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 909 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 564 000 0 0 564 000 0 451 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 564 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 23 229 000 0 0 23 229 000 0 18 583 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 23 229 000

Total Chapitre : 26 017 000 0 0 26 017 000 0 20 146 400

70-1-1996-0059-286-032009 *COMMUNE DE SANSO*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 446 000 0 0 2 446 000 0 1 223 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 446 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 071 000 0 0 2 071 000 0 1 656 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 071 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 126 733 000 0 0 126 733 000 0 101 386 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 733 000

Total Chapitre : 132 565 000 0 0 132 565 000 0 104 923 700

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 809 000 0 0 1 809 000 0 904 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 808 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 411 000 0 0 2 411 000 0 1 928 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 411 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 93 271 000 0 0 93 271 000 0 74 616 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 271 000

Total Chapitre : 98 806 000 0 0 98 806 000 0 78 107 600

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 827 000 0 0 1 827 000 0 913 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 826 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 303 000 0 0 1 303 000 0 1 042 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 303 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 79 405 000 0 0 79 405 000 0 63 524 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 79 405 000

Total Chapitre : 83 850 000 0 0 83 850 000 0 66 137 400

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 406 000 0 0 1 406 000 0 703 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 406 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 618 000 0 0 1 618 000 0 1 294 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 617 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 47 621 000 0 0 47 621 000 0 38 096 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

47 621 000

Total Chapitre : 51 960 000 0 0 51 960 000 0 40 751 700

70-1-1996-0059-290-032013 COMMUNE DE MERIDIOLA

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 826 000 0 0 1 826 000 0 913 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 825 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 345 000 0 0 1 345 000 0 1 076 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 345 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 59 077 000 0 0 59 077 000 0 47 261 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 59 077 000

Total Chapitre : 63 563 000 0 0 63 563 000 0 49 908 100

70-1-1996-0059-291-032014 COMMUNE DE DOGO

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 994 000 0 0 3 994 000 0 1 997 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 993 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 356 000 0 0 4 356 000 0 3 484 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 355 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 189 186 000 0 0 189 186 000 0 151 348 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 189 186 000

Total Chapitre : 198 851 000 0 0 198 851 000 0 157 488 100

70-1-1996-0059-292-032015 COMMUNE DE KELEYA

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 910 000 0 0 2 910 000 0 1 455 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 909 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 455 000 0 0 3 455 000 0 2 764 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 455 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 91 851 000 0 0 91 851 000 0 73 480 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 91 851 000

Total Chapitre : 99 531 000 0 0 99 531 000 0 78 357 300

70-1-1996-0059-293-032016 COMMUNE DE SYEN TOULA

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 586 000 0 0 1 586 000 0 793 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 585 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-293-032016 *COMMUNE DE SYEN TOULA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 720 000 0 0 1 720 000 0 1 376 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 720 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 58 396 000 0 0 58 396 000 0 46 716 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 58 396 000

Total Chapitre : 63 017 000 0 0 63 017 000 0 49 543 300

70-1-1996-0059-294-032017 *COMMUNE DE OUROUN*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 210 000 0 0 1 210 000 0 605 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 210 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 862 000 0 0 862 000 0 689 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 861 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 26 046 000 0 0 26 046 000 0 20 836 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 26 046 000

Total Chapitre : 29 433 000 0 0 29 433 000 0 22 788 900

70-1-1996-0059-295-032019 *COMMUNE DE FARAGOUARAN*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 744 000 0 0 1 744 000 0 872 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 744 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 806 000 0 0 1 806 000 0 1 444 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 805 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 42 962 000 0 0 42 962 000 0 34 369 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 42 962 000

Total Chapitre : 47 827 000 0 0 47 827 000 0 37 343 900

70-1-1996-0059-296-032021 *COMMUNE DE SIDO*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 629 000 0 0 2 629 000 0 1 314 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 628 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 240 000 0 0 3 240 000 0 2 592 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 240 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 80 430 000 0 0 80 430 000 0 64 344 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 80 430 000

Total Chapitre : 87 614 000 0 0 87 614 000 0 68 908 000

70-1-1996-0059-297-032022 *COMMUNE DE KOKELE*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-297-032022 *COMMUNE DE KOKELE*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 339 000 0 0 1 339 000 0 669 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 338 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 437 000 0 0 1 437 000 0 1 149 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 437 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 627 000 0 0 39 627 000 0 31 701 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 39 627 000

Total Chapitre : 43 718 000 0 0 43 718 000 0 34 178 200

70-1-1996-0059-298-032024 *COMMUNE DE KOLA*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 172 000 0 0 1 172 000 0 586 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 172 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 629 000 0 0 629 000 0 503 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 628 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 31 786 000 0 0 31 786 000 0 25 428 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 31 786 000

Total Chapitre : 34 902 000 0 0 34 902 000 0 27 175 500

70-1-1996-0059-299-032025 *COMMUNE DE FARADIELE*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 867 000 0 0 867 000 0 433 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 867 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 477 000 0 0 477 000 0 381 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 476 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 38 089 000 0 0 38 089 000 0 30 471 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 38 089 000

Total Chapitre : 40 748 000 0 0 40 748 000 0 31 943 800

70-1-1996-0059-300-032026 *COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI*

60-6-3-04 Matériel didactique 716 000 0 0 716 000 0 358 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 716 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 8 559 000 0 0 8 559 000 0 4 279 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 8 559 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 738 000 0 0 1 738 000 0 869 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 651 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 619 000 0 0 3 619 000 0 2 895 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-300-032026</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI</i>					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	3 618 550					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	16 067 000	0	0	16 067 000	0	8 033 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	15 263 650					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	519 158 000	0	0	519 158 000	0	415 326 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	519 158 000					
Total Chapitre :		550 472 000	0	0	550 472 000	0	432 069 100
	<i>70-1-1996-0059-301-032027</i>	<i>COMMUNE DE DANOU</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	700 000	0	0	700 000	0	350 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	700 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	2 045 000	0	0	2 045 000	0	1 022 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 045 350					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 799 000	0	0	1 799 000	0	1 439 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 799 300					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	81 862 000	0	0	81 862 000	0	65 489 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	81 862 000					
Total Chapitre :		87 021 000	0	0	87 021 000	0	68 608 800
	<i>70-1-1996-0059-302-032028</i>	<i>COMMUNE DE KOUROULAMINI</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	700 000	0	0	700 000	0	350 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	700 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	1 258 000	0	0	1 258 000	0	629 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 257 800					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	874 000	0	0	874 000	0	699 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	874 000					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	50 584 000	0	0	50 584 000	0	40 467 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	50 584 000					
Total Chapitre :		54 031 000	0	0	54 031 000	0	42 452 900
	<i>70-1-1996-0059-303-032029</i>	<i>COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	700 000	0	0	700 000	0	350 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	700 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ)	2 185 000	0	0	2 185 000	0	1 092 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 185 000					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 353 000	0	0	3 353 000	0	2 682 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	3 353 500					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	66 947 000	0	0	66 947 000	0	53 557 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	66 947 000					
Total Chapitre :		73 800 000	0	0	73 800 000	0	57 990 000
	<i>70-1-1996-0059-304-032030</i>	<i>COMMUNE DE SIBIRILA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	700 000	0	0	700 000	0	350 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-304-032030 *COMMUNE DE SIBIRILA*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 870 000 0 0 2 870 000 0 1 435 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 869 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 673 000 0 0 3 673 000 0 2 938 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 672 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 103 337 000 0 0 103 337 000 0 82 669 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 103 337 000

Total Chapitre : 111 195 000 0 0 111 195 000 0 87 700 500

70-1-1996-0059-305-032031 *COMMUNE DE YININDOUGOU*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 199 000 0 0 1 199 000 0 599 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 198 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 837 000 0 0 1 837 000 0 1 469 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 837 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 46 643 000 0 0 46 643 000 0 37 314 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 46 643 000

Total Chapitre : 50 994 000 0 0 50 994 000 0 40 041 000

70-1-1996-0059-306-032032 *COMMUNE DE YIRIDOUGOU*

60-6-3-04 Matériel didactique 700 000 0 0 700 000 0 350 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 700 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 618 000 0 0 1 618 000 0 809 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 617 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 358 000 0 0 1 358 000 0 1 086 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 358 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 40 653 000 0 0 40 653 000 0 32 522 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 653 000

Total Chapitre : 44 944 000 0 0 44 944 000 0 35 075 300

70-1-1996-0059-307-033001 *COMMUNE DE DIOUMATENE*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 605 000 0 0 1 605 000 0 802 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 604 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 549 000 0 0 549 000 0 439 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 549 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 46 835 000 0 0 46 835 000 0 37 468 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-307-033001 COMMUNE DE DIOUMATENE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 835 000

Total Chapitre : 50 616 000 0 0 50 616 000 0 39 523 200

70-1-1996-0059-308-033002 COMMUNE DE DIOU

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 518 000 0 0 1 518 000 0 759 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 518 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 172 000 0 0 172 000 0 137 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 171 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 19 041 000 0 0 19 041 000 0 15 232 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 041 000

Total Chapitre : 22 358 000 0 0 22 358 000 0 16 942 900

70-1-1996-0059-309-033003 COMMUNE DE ZEGOUA

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 013 000 0 0 3 013 000 0 1 506 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 013 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 127 000 0 0 1 127 000 0 901 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 126 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 94 141 000 0 0 94 141 000 0 75 312 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 94 141 000

Total Chapitre : 99 908 000 0 0 99 908 000 0 78 534 400

70-1-1996-0059-310-033004 COMMUNE DE KADIOLO

60-6-3-04 Matériel didactique 1 019 000 0 0 1 019 000 0 509 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 019 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 5 937 000 0 0 5 937 000 0 2 968 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 5 937 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 4 658 000 0 0 4 658 000 0 2 329 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 425 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 742 000 0 0 2 742 000 0 2 193 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 741 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 9 792 000 0 0 9 792 000 0 4 896 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 9 302 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 361 639 000 0 0 361 639 000 0 289 311 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 361 639 000

Total Chapitre : 386 402 000 0 0 386 402 000 0 302 515 300

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-311-033005 *COMMUNE DE KAI*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 819 000 0 0 1 819 000 0 909 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 819 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 084 000 0 0 1 084 000 0 867 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 083 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 29 647 000 0 0 29 647 000 0 23 717 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 29 647 000

Total Chapitre : 34 177 000 0 0 34 177 000 0 26 307 800

70-1-1996-0059-312-033006 *COMMUNE DE NIMBOUGOU*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 370 000 0 0 1 370 000 0 685 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 369 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 947 000 0 0 947 000 0 757 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 947 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 44 124 000 0 0 44 124 000 0 35 299 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 44 124 000

Total Chapitre : 48 068 000 0 0 48 068 000 0 37 555 300

70-1-1996-0059-313-033007 *COMMUNE DE LOULOUNI*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 4 355 000 0 0 4 355 000 0 2 177 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 354 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 987 000 0 0 2 987 000 0 2 389 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 986 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 174 425 000 0 0 174 425 000 0 139 540 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 174 425 000

Total Chapitre : 183 394 000 0 0 183 394 000 0 144 920 600

70-1-1996-0059-314-033008 *COMMUNE DE MISSENI*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 376 000 0 0 2 376 000 0 1 188 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 375 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 316 000 0 0 1 316 000 0 1 052 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 315 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 727 000 0 0 67 727 000 0 54 181 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-314-033008</i>	<i>COMMUNE DE MISSENI</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					67 727 000	
Total Chapitre :		73 046 000	0	0	73 046 000	0	57 235 900
	<i>70-1-1996-0059-315-033009</i>	<i>COMMUNE DE FOUROU</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 012 000	0	0	1 012 000	0	506 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					1 012 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	3 495 000	0	0	3 495 000	0	1 747 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					3 495 050	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					614 650	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 604 000	0	0	2 604 000	0	2 083 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					2 603 950	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	255 442 000	0	0	255 442 000	0	204 353 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					255 442 000	
Total Chapitre :		263 168 000	0	0	263 168 000	0	208 997 800
	<i>70-1-1996-0059-316-034001</i>	<i>COMMUNE DE KOLONDIÉBA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	768 000	0	0	768 000	0	384 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					768 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	5 361 000	0	0	5 361 000	0	2 680 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					5 360 850	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 185 000	0	0	1 185 000	0	592 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					1 125 750	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					614 650	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	6 907 000	0	0	6 907 000	0	5 525 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					6 907 450	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	5 512 000	0	0	5 512 000	0	2 756 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					5 236 400	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	326 859 000	0	0	326 859 000	0	261 487 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					326 859 000	
Total Chapitre :		347 207 000	0	0	347 207 000	0	273 733 300
	<i>70-1-1996-0059-317-034002</i>	<i>COMMUNE DE N'GOLODIANA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	758 000	0	0	758 000	0	379 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					758 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 035 000	0	0	1 035 000	0	517 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					1 034 550	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					614 650	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 009 000	0	0	1 009 000	0	807 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					1 008 900	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	45 815 000	0	0	45 815 000	0	36 652 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					45 815 000	
Total Chapitre :		49 232 000	0	0	49 232 000	0	38 663 200
	<i>70-1-1996-0059-318-034003</i>	<i>COMMUNE DE BOUGOULA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	758 000	0	0	758 000	0	379 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-318-034003 *COMMUNE DE BOUGOULA*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 829 000 0 0 829 000 0 414 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 829 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 534 000 0 0 534 000 0 427 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 533 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 37 278 000 0 0 37 278 000 0 29 822 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 37 278 000

Total Chapitre : 40 014 000 0 0 40 014 000 0 31 350 600

70-1-1996-0059-319-034004 *COMMUNE DE FAKOLA 1*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 982 000 0 0 1 982 000 0 991 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 981 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 061 000 0 0 2 061 000 0 1 648 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 060 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 71 053 000 0 0 71 053 000 0 56 842 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 71 053 000

Total Chapitre : 76 469 000 0 0 76 469 000 0 60 168 700

70-1-1996-0059-320-034005 *COMMUNE DE FARAKO*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 572 000 0 0 1 572 000 0 786 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 572 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 724 000 0 0 1 724 000 0 1 379 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 724 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 59 321 000 0 0 59 321 000 0 47 456 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 59 321 000

Total Chapitre : 63 990 000 0 0 63 990 000 0 50 308 500

70-1-1996-0059-321-034006 *COMMUNE DE KADIANA*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 078 000 0 0 2 078 000 0 1 039 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 077 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 469 000 0 0 2 469 000 0 1 975 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 469 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 79 543 000 0 0 79 543 000 0 63 634 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO						
FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041 Développement de l'Education de Base						
Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-321-034006 <i>COMMUNE DE KADIANA</i>						
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						79 543 000
Total Chapitre :		85 463 000	0	0	85 463 000	67 335 100
70-1-1996-0059-322-034007 <i>COMMUNE DE NANGALASSO</i>						
60-6-3-04 Matériel didactique						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						758 000
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι)						
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>						1 368 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						615 000
62-2-1-13 Entretien courant des écoles						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						1 372 000
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						70 817 000
Total Chapitre :		74 930 000	0	0	74 930 000	59 121 700
70-1-1996-0059-323-034008 <i>COMMUNE DE TIONGUI</i>						
60-6-3-04 Matériel didactique						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						758 000
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι)						
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>						1 183 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						615 000
62-2-1-13 Entretien courant des écoles						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						1 188 000
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						44 783 000
Total Chapitre :		48 527 000	0	0	48 527 000	38 054 800
70-1-1996-0059-324-034009 <i>COMMUNE DE TOUSSEGUELA</i>						
60-6-3-04 Matériel didactique						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						758 000
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι)						
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>						1 027 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						615 000
62-2-1-13 Entretien courant des écoles						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						1 130 000
66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1 <i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						33 430 000
Total Chapitre :		36 960 000	0	0	36 960 000	28 848 000
70-1-1996-0059-325-034010 <i>COMMUNE DE KOLOSSO</i>						
60-6-3-04 Matériel didactique						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						758 000
60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι)						
2.2.1 <i>Amélioration des rendements scolaires</i>						1 014 000
62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3 <i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						615 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-325-034010</i>	<i>COMMUNE DE KOLOSSO</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 414 000	0	0	1 414 000	0	1 131 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 413 600		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	36 315 000	0	0	36 315 000	0	29 052 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				36 315 000		
	Total Chapitre :	40 116 000	0	0	40 116 000	0	31 376 700
	<i>70-1-1996-0059-326-034011</i>	<i>COMMUNE DE KEBILA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	758 000	0	0	758 000	0	379 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	3 491 000	0	0	3 491 000	0	1 745 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				3 491 250		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	4 153 000	0	0	4 153 000	0	3 322 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				4 153 400		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	170 279 000	0	0	170 279 000	0	136 223 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				170 279 000		
	Total Chapitre :	179 296 000	0	0	179 296 000	0	141 977 600
	<i>70-1-1996-0059-327-034012</i>	<i>COMMUNE DE MENA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	758 000	0	0	758 000	0	379 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				758 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 264 000	0	0	1 264 000	0	632 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 264 450		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 400 000	0	0	1 400 000	0	1 120 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 400 300		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	74 582 000	0	0	74 582 000	0	59 665 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				74 582 000		
	Total Chapitre :	78 619 000	0	0	78 619 000	0	62 104 100
	<i>70-1-1996-0059-328-035001</i>	<i>COMMUNE DE M'PESSOBA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	4 045 000	0	0	4 045 000	0	2 022 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				4 045 100		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 949 000	0	0	1 949 000	0	974 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 851 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 944 000	0	0	1 944 000	0	1 555 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 943 700		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	6 822 000	0	0	6 822 000	0	3 411 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				6 480 900		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	304 260 000	0	0	304 260 000	0	243 408 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-328-035001</i>	<i>COMMUNE DE M'PESSOBA</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				304 260 000		
	Total Chapitre :	320 139 000	0	0	320 139 000	0	251 930 700
	<i>70-1-1996-0059-329-035002</i>	<i>COMMUNE DE MIENA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 680 000	0	0	1 680 000	0	840 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 679 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	685 000	0	0	685 000	0	548 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				684 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	64 595 000	0	0	64 595 000	0	51 676 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				64 595 000		
	Total Chapitre :	68 079 000	0	0	68 079 000	0	53 623 500
	<i>70-1-1996-0059-330-035003</i>	<i>COMMUNE DE KAFO FABOLI</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 684 000	0	0	1 684 000	0	842 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 684 350		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	439 000	0	0	439 000	0	351 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				438 900		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	55 769 000	0	0	55 769 000	0	44 615 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				55 769 000		
	Total Chapitre :	59 011 000	0	0	59 011 000	0	46 367 900
	<i>70-1-1996-0059-331-035004</i>	<i>COMMUNE DE N'TOSSONI</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 054 000	0	0	1 054 000	0	527 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 053 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	388 000	0	0	388 000	0	310 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				387 600		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	49 833 000	0	0	49 833 000	0	39 866 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				49 833 000		
	Total Chapitre :	52 394 000	0	0	52 394 000	0	41 263 300
	<i>70-1-1996-0059-332-035005</i>	<i>COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 100 000	0	0	1 100 000	0	550 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 100 100		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-332-035005</i>	<i>COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	681 000	0	0	681 000	0	544 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				681 150		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	67 163 000	0	0	67 163 000	0	53 730 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				67 163 000		
Total Chapitre :		70 063 000	0	0	70 063 000	0	55 384 700
	<i>70-1-1996-0059-333-035008</i>	<i>COMMUNE DE FAKOLO</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1)	1 441 000	0	0	1 441 000	0	720 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 441 150		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	903 000	0	0	903 000	0	722 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				903 450		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	105 947 000	0	0	105 947 000	0	84 757 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				105 947 000		
Total Chapitre :		109 410 000	0	0	109 410 000	0	86 760 000
	<i>70-1-1996-0059-334-035011</i>	<i>COMMUNE DE NIANTAGA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1)	971 000	0	0	971 000	0	485 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				970 900		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	524 000	0	0	524 000	0	419 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				524 400		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	54 452 000	0	0	54 452 000	0	43 561 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				54 452 000		
Total Chapitre :		57 066 000	0	0	57 066 000	0	45 025 800
	<i>70-1-1996-0059-335-035012</i>	<i>COMMUNE DE KOUNIANA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1)	673 000	0	0	673 000	0	336 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				672 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	427 000	0	0	427 000	0	341 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				427 500		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	13 610 000	0	0	13 610 000	0	10 888 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				13 610 000		
Total Chapitre :		15 829 000	0	0	15 829 000	0	12 125 600
	<i>70-1-1996-0059-336-035014</i>	<i>COMMUNE DE SOROBASSO</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

DOTATIONS

DEJA OUVERT

OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 911 000 0 0 911 000 0 455 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 911 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 353 000 0 0 353 000 0 282 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 353 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 22 897 000 0 0 22 897 000 0 18 317 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 22 897 000

Total Chapitre : 25 280 000 0 0 25 280 000 0 19 615 000

70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 905 000 0 0 1 905 000 0 952 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 904 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 972 000 0 0 972 000 0 777 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 971 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 87 060 000 0 0 87 060 000 0 69 648 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 87 060 000

Total Chapitre : 91 056 000 0 0 91 056 000 0 71 937 600

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 508 000 0 0 2 508 000 0 1 254 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 508 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 972 000 0 0 972 000 0 777 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 971 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 145 973 000 0 0 145 973 000 0 116 778 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 145 973 000

Total Chapitre : 150 572 000 0 0 150 572 000 0 119 369 500

70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 900 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 438 000 0 0 438 000 0 350 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 437 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 63 927 000 0 0 63 927 000 0 51 141 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	70-1-1996-0059-339-035019	COMMUNE DE ZEBALA					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				63 927 000		
Total Chapitre :		67 384 000	0	0	67 384 000	0	53 001 500
	70-1-1996-0059-340-035022	COMMUNE DE N'GOUTJINA					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 798 000	0	0	1 798 000	0	899 000
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 798 350		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	718 000	0	0	718 000	0	574 400
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				718 200		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	75 569 000	0	0	75 569 000	0	60 455 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				75 569 000		
Total Chapitre :		79 204 000	0	0	79 204 000	0	62 488 100
	70-1-1996-0059-341-035023	COMMUNE DE KAPALA					
60-6-3-04	Matériel didactique	687 000	0	0	687 000	0	343 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				687 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	2 012 000	0	0	2 012 000	0	1 006 000
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 012 100		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	994 000	0	0	994 000	0	795 200
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				993 700		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	42 077 000	0	0	42 077 000	0	33 661 600
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				42 077 000		
Total Chapitre :		46 385 000	0	0	46 385 000	0	36 113 800
	70-1-1996-0059-342-035025	COMMUNE DE KONSEGUELA					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	2 705 000	0	0	2 705 000	0	1 352 500
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				2 704 650		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	699 000	0	0	699 000	0	559 200
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				699 200		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	156 691 000	0	0	156 691 000	0	125 352 800
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				156 691 000		
Total Chapitre :		161 214 000	0	0	161 214 000	0	127 824 000
	70-1-1996-0059-343-035027	COMMUNE DE KONINA					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 563 000	0	0	1 563 000	0	781 500
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 562 750		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
70-1-1996-0059-343-035027	COMMUNE DE KONINA						
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	699 000	0	0	699 000	0	559 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				699 200		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	40 549 000	0	0	40 549 000	0	32 439 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				40 549 000		
Total Chapitre :		43 930 000	0	0	43 930 000	0	34 339 400
70-1-1996-0059-344-035032	COMMUNE DE ZANGASSO						
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 934 000	0	0	1 934 000	0	967 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 934 200		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	960 000	0	0	960 000	0	768 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				960 450		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	96 645 000	0	0	96 645 000	0	77 316 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				96 645 000		
Total Chapitre :		100 658 000	0	0	100 658 000	0	79 610 500
70-1-1996-0059-345-035034	COMMUNE DE SINKOLO						
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 332 000	0	0	1 332 000	0	666 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 331 900		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	834 000	0	0	834 000	0	667 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				834 100		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	28 829 000	0	0	28 829 000	0	23 063 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				28 829 000		
Total Chapitre :		32 114 000	0	0	32 114 000	0	24 955 900
70-1-1996-0059-346-035036	COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA						
60-6-3-04	Matériel didactique	535 000	0	0	535 000	0	267 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				535 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	16 672 000	0	0	16 672 000	0	8 336 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				16 672 500		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	4 057 000	0	0	4 057 000	0	2 028 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 854 150		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 702 000	0	0	3 702 000	0	2 961 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 702 150		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	20 345 000	0	0	20 345 000	0	10 172 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				19 327 750		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	997 890 000	0	0	997 890 000	0	798 312 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base							
	Enseignement Fondamental							
	70-1-1996-0059-346-035036		COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)							
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel					997 890 000		
Total Chapitre :			1 043 816 000	0	0	1 043 816 000	0	822 385 600
	70-1-1996-0059-347-035037		COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 458 000	0	0	1 458 000	0	729 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					1 458 250		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	972 000	0	0	972 000	0	777 600	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					971 850		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	7 171 000	0	0	7 171 000	0	5 736 800	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					7 171 000		
Total Chapitre :			10 720 000	0	0	10 720 000	0	7 802 900
	70-1-1996-0059-348-035038		COMMUNE DE GOUADJI KAO					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 304 000	0	0	1 304 000	0	652 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					1 304 350		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	333 000	0	0	333 000	0	266 400	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					333 450		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	37 573 000	0	0	37 573 000	0	30 058 400	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					37 573 000		
Total Chapitre :			40 329 000	0	0	40 329 000	0	31 536 300
	70-1-1996-0059-349-035039		COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 416 000	0	0	1 416 000	0	708 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					1 416 450		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					614 650		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	902 000	0	0	902 000	0	721 600	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					901 550		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	46 189 000	0	0	46 189 000	0	36 951 200	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					46 189 000		
Total Chapitre :			49 626 000	0	0	49 626 000	0	38 940 300
	70-1-1996-0059-350-035040		COMMUNE DE KOLONIGUE					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					504 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 099 000	0	0	2 099 000	0	1 049 500	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>					2 099 500		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-350-035040 *COMMUNE DE KOLONIGUE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 497 000 0 0 1 497 000 0 1 197 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 497 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 113 771 000 0 0 113 771 000 0 91 016 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 113 771 000

Total Chapitre : 118 486 000 0 0 118 486 000 0 93 823 400

70-1-1996-0059-351-035041 *COMMUNE DE KONINGUE*

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 644 000 0 0 1 644 000 0 822 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 644 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 913 000 0 0 913 000 0 730 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 912 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 78 457 000 0 0 78 457 000 0 62 765 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 78 457 000

Total Chapitre : 82 133 000 0 0 82 133 000 0 64 877 500

70-1-1996-0059-352-035042 *COMMUNE DE KOROMO*

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 921 000 0 0 921 000 0 460 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 920 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 652 000 0 0 652 000 0 521 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 651 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 45 791 000 0 0 45 791 000 0 36 632 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 45 791 000

Total Chapitre : 48 483 000 0 0 48 483 000 0 38 174 400

70-1-1996-0059-353-035043 *COMMUNE DE LOGOUANA*

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 366 000 0 0 1 366 000 0 683 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 366 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 353 000 0 0 353 000 0 282 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 353 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 25 452 000 0 0 25 452 000 0 20 361 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 25 452 000

Total Chapitre : 28 290 000 0 0 28 290 000 0 21 886 500

70-1-1996-0059-354-035044 *COMMUNE DE NAFANGA*

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-354-035044</i>	<i>COMMUNE DE NAFANGA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	504 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 125 000	0	0	1 125 000	0	562 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 124 800					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	462 000	0	0	462 000	0	369 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	461 700					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	37 226 000	0	0	37 226 000	0	29 780 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	37 226 000					
Total Chapitre :		39 932 000	0	0	39 932 000	0	31 272 400
	<i>70-1-1996-0059-355-035045</i>	<i>COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	504 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 531 000	0	0	1 531 000	0	765 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 531 400					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	547 000	0	0	547 000	0	437 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	547 200					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	38 543 000	0	0	38 543 000	0	30 834 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	38 543 000					
Total Chapitre :		41 740 000	0	0	41 740 000	0	32 597 000
	<i>70-1-1996-0059-356-035046</i>	<i>COMMUNE DE SONGOUA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	504 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 156 000	0	0	1 156 000	0	578 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 156 150					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	268 000	0	0	268 000	0	214 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	267 900					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	32 524 000	0	0	32 524 000	0	26 019 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	32 524 000					
Total Chapitre :		35 067 000	0	0	35 067 000	0	27 371 100
	<i>70-1-1996-0059-357-035047</i>	<i>COMMUNE DE YOGNOGO</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	504 000	0	0	504 000	0	252 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	504 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 156 000	0	0	1 156 000	0	578 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 156 150					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	614 650					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	712 000	0	0	712 000	0	569 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	712 500					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	23 862 000	0	0	23 862 000	0	19 089 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 23 862 000

Total Chapitre : 26 849 000 0 0 26 849 000 0 20 796 700

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 638 000 0 0 1 638 000 0 819 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 637 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 863 000 0 0 863 000 0 690 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 862 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 40 838 000 0 0 40 838 000 0 32 670 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 40 838 000

Total Chapitre : 44 458 000 0 0 44 458 000 0 34 739 300

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 042 000 0 0 1 042 000 0 521 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 042 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 290 000 0 0 290 000 0 232 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 289 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 302 000 0 0 32 302 000 0 25 841 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 32 302 000

Total Chapitre : 34 753 000 0 0 34 753 000 0 27 154 100

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 283 000 0 0 1 283 000 0 641 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 283 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 166 000 0 0 1 166 000 0 932 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 165 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 45 386 000 0 0 45 386 000 0 36 308 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 386 000

Total Chapitre : 48 954 000 0 0 48 954 000 0 38 442 600

70-1-1996-0059-361-035052 COMMUNE DE NAMPE

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 216 000 0 0 1 216 000 0 608 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 216 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-361-035052 *COMMUNE DE NAMPE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 439 000 0 0 439 000 0 351 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 438 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 269 000 0 0 32 269 000 0 25 815 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 32 269 000

Total Chapitre : 35 043 000 0 0 35 043 000 0 27 333 900

70-1-1996-0059-362-035053 *COMMUNE DE TAO*

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 948 000 0 0 948 000 0 474 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 948 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 392 000 0 0 392 000 0 313 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 392 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 47 845 000 0 0 47 845 000 0 38 276 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 47 845 000

Total Chapitre : 50 304 000 0 0 50 304 000 0 39 623 100

70-1-1996-0059-363-035054 *COMMUNE DE ZANINA*

60-6-3-04 Matériel didactique 504 000 0 0 504 000 0 252 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 504 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 112 000 0 0 1 112 000 0 556 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 112 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 418 000 0 0 418 000 0 334 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 418 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 818 000 0 0 39 818 000 0 31 854 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 39 818 000

Total Chapitre : 42 467 000 0 0 42 467 000 0 33 304 300

70-1-1996-0059-364-036001 *COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE*

60-6-3-04 Matériel didactique 768 000 0 0 768 000 0 384 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 768 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 6 145 000 0 0 6 145 000 0 3 072 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 6 144 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 185 000 0 0 1 185 000 0 592 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 125 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 5 189 000 0 0 5 189 000 0 4 151 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 5 188 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 5 127 000 0 0 5 127 000 0 2 563 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 870 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 334 896 000 0 0 334 896 000 0 267 916 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-364-036001 *COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 334 896 000

Total Chapitre : 353 925 000 0 0 353 925 000 0 278 988 000

70-1-1996-0059-365-036004 *COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 855 000 0 0 1 855 000 0 927 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 855 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 352 000 0 0 1 352 000 0 1 081 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 351 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 56 003 000 0 0 56 003 000 0 44 802 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 56 003 000

Total Chapitre : 60 583 000 0 0 60 583 000 0 47 498 000

70-1-1996-0059-366-036009 *COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 247 000 0 0 1 247 000 0 623 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 247 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 219 000 0 0 1 219 000 0 975 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 218 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 28 607 000 0 0 28 607 000 0 22 885 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 28 607 000

Total Chapitre : 32 446 000 0 0 32 446 000 0 25 170 800

70-1-1996-0059-367-036013 *COMMUNE DE BAYA*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 507 000 0 0 3 507 000 0 1 753 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 507 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 111 000 0 0 2 111 000 0 1 688 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 110 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 117 714 000 0 0 117 714 000 0 94 171 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 117 714 000

Total Chapitre : 124 705 000 0 0 124 705 000 0 98 300 000

70-1-1996-0059-368-036014 *COMMUNE DE BOLO - FOUTA*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 11 167 000 0 0 11 167 000 0 5 583 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 11 167 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-368-036014 *COMMUNE DE BOLO - FOUTA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 793 000 0 0 793 000 0 634 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 793 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 30 040 000 0 0 30 040 000 0 24 032 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 30 040 000

Total Chapitre : 43 373 000 0 0 43 373 000 0 30 936 400

70-1-1996-0059-369-036015 *COMMUNE DE DJALLON FOULA*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 902 000 0 0 1 902 000 0 951 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 901 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 145 000 0 0 1 145 000 0 916 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 144 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 49 517 000 0 0 49 517 000 0 39 613 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 49 517 000

Total Chapitre : 53 937 000 0 0 53 937 000 0 42 167 100

70-1-1996-0059-370-036016 *COMMUNE DE GOUANAN*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 118 000 0 0 3 118 000 0 1 559 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 117 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 580 000 0 0 3 580 000 0 2 864 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 579 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 144 411 000 0 0 144 411 000 0 115 528 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 144 411 000

Total Chapitre : 152 482 000 0 0 152 482 000 0 120 638 300

70-1-1996-0059-371-036017 *COMMUNE DE GOUANDIAKA*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 464 000 0 0 3 464 000 0 1 732 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 463 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 237 000 0 0 3 237 000 0 2 589 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 236 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 127 447 000 0 0 127 447 000 0 101 957 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 127 447 000

Total Chapitre : 135 521 000 0 0 135 521 000 0 106 965 700

70-1-1996-0059-372-036018 *COMMUNE DE KOUSSAN*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-372-036018 *COMMUNE DE KOUSSAN*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 645 000 0 0 1 645 000 0 822 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 645 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 831 000 0 0 1 831 000 0 1 464 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 830 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 73 069 000 0 0 73 069 000 0 58 455 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 73 069 000

Total Chapitre : 77 918 000 0 0 77 918 000 0 61 429 000

70-1-1996-0059-373-036019 *COMMUNE DE SANKARANI*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 710 000 0 0 1 710 000 0 855 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 710 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 12 722 000 0 0 12 722 000 0 10 177 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 12 722 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 927 000 0 0 32 927 000 0 26 341 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 32 927 000

Total Chapitre : 48 732 000 0 0 48 732 000 0 38 060 700

70-1-1996-0059-374-036020 *COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 659 000 0 0 2 659 000 0 1 329 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 659 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 051 000 0 0 2 051 000 0 1 640 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 051 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 86 829 000 0 0 86 829 000 0 69 463 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 86 829 000

Total Chapitre : 92 912 000 0 0 92 912 000 0 73 120 000

70-1-1996-0059-375-036021 *COMMUNE DE TAGANDOUGOU*

60-6-3-04 Matériel didactique 758 000 0 0 758 000 0 379 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 758 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 306 000 0 0 2 306 000 0 1 153 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 305 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 934 000 0 0 2 934 000 0 2 347 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 933 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 57 722 000 0 0 57 722 000 0 46 177 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-375-036021</i>	<i>COMMUNE DE TAGANDOUGOU</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	<i>57 722 000</i>					
Total Chapitre :		64 335 000	0	0	64 335 000	0	50 364 300
	<i>70-1-1996-0059-376-037001</i>	<i>COMMUNE DE KARANGANA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 012 000	0	0	1 012 000	0	506 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 012 000</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 877 000	0	0	1 877 000	0	938 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	<i>1 877 200</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>614 650</i>					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 552 000	0	0	1 552 000	0	1 241 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 552 300</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	120 935 000	0	0	120 935 000	0	96 748 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	<i>120 935 000</i>					
Total Chapitre :		125 991 000	0	0	125 991 000	0	99 741 600
	<i>70-1-1996-0059-377-037002</i>	<i>COMMUNE DE YOROSSO</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 019 000	0	0	1 019 000	0	509 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 019 000</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	2 110 000	0	0	2 110 000	0	1 055 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	<i>2 109 950</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	2 314 000	0	0	2 314 000	0	1 157 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>2 198 300</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>614 650</i>					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 301 000	0	0	1 301 000	0	1 040 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 301 500</i>					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	8 174 000	0	0	8 174 000	0	4 087 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>7 765 300</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	202 533 000	0	0	202 533 000	0	162 026 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	<i>202 533 000</i>					
Total Chapitre :		218 066 000	0	0	218 066 000	0	170 183 200
	<i>70-1-1996-0059-378-037003</i>	<i>COMMUNE DE KIFFOSSO</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 012 000	0	0	1 012 000	0	506 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 012 000</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	2 072 000	0	0	2 072 000	0	1 036 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	<i>2 071 950</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	615 000	0	0	615 000	0	307 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>614 650</i>					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 673 000	0	0	1 673 000	0	1 338 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 672 950</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	86 012 000	0	0	86 012 000	0	68 809 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	<i>86 012 000</i>					
Total Chapitre :		91 384 000	0	0	91 384 000	0	71 997 500
	<i>70-1-1996-0059-379-037004</i>	<i>COMMUNE DE MENAMBA I</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	1 012 000	0	0	1 012 000	0	506 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-379-037004 *COMMUNE DE MENAMBA I*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 286 000 0 0 1 286 000 0 643 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 286 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 409 000 0 0 409 000 0 327 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 409 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 40 509 000 0 0 40 509 000 0 32 407 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 509 000

Total Chapitre : 43 831 000 0 0 43 831 000 0 34 190 900

70-1-1996-0059-380-037005 *COMMUNE DE BOURA*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 004 000 0 0 2 004 000 0 1 002 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 004 500

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 042 000 0 0 1 042 000 0 833 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 042 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 108 128 000 0 0 108 128 000 0 86 502 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 108 128 000

Total Chapitre : 112 801 000 0 0 112 801 000 0 89 151 500

70-1-1996-0059-381-037006 *COMMUNE DE KOUMBIA*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 080 000 0 0 2 080 000 0 1 040 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 079 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 050 000 0 0 2 050 000 0 1 640 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 050 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 57 966 000 0 0 57 966 000 0 46 372 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 57 966 000

Total Chapitre : 63 723 000 0 0 63 723 000 0 49 866 300

70-1-1996-0059-382-037007 *COMMUNE DE KOURY*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 4 286 000 0 0 4 286 000 0 2 143 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 286 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 136 000 0 0 2 136 000 0 1 708 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 135 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 258 185 000 0 0 258 185 000 0 206 548 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-382-037007 *COMMUNE DE KOURY*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 258 185 000

Total Chapitre : 266 234 000 0 0 266 234 000 0 211 213 300

70-1-1996-0059-383-037008 *COMMUNE DE OURIKELA*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 133 000 0 0 2 133 000 0 1 066 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 132 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 040 000 0 0 1 040 000 0 832 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 040 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 95 551 000 0 0 95 551 000 0 76 440 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 95 551 000

Total Chapitre : 100 351 000 0 0 100 351 000 0 79 152 800

70-1-1996-0059-384-037009 *COMMUNE DE MAHOU*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 012 000 0 0 1 012 000 0 506 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 012 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 770 000 0 0 1 770 000 0 885 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 769 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 615 000 0 0 615 000 0 307 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 614 650

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 869 000 0 0 869 000 0 695 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 869 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 46 558 000 0 0 46 558 000 0 37 246 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 46 558 000

Total Chapitre : 50 824 000 0 0 50 824 000 0 39 640 100

Total Action : 23 626 937 000 0 0 23 626 937 000 0 18 166 691 982

Total Programme : 23 626 937 000 0 0 23 626 937 000 0 18 166 691 982

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-005-030000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SIKASSO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 520 000

2.2.1 *Acquisition d'équipements* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 608 000 0 0 6 608 000 0 3 304 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 6 608 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 16 596 000 0 0 16 596 000 0 8 178 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 16 595 550

Total Chapitre : 28 334 000 0 0 28 334 000 0 12 809 500

23-1-2012-0007-056-031000 *CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 599 456 000 0 0 599 456 000 0 299 728 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-056-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

599 456 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

194 511 000

0

0

194 511 000

0

97 255 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

194 511 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

27 953 000

0

0

27 953 000

0

13 976 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

26 555 350

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

427 335 000

0

0

427 335 000

0

341 868 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

427 335 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

11 339 000

0

0

11 339 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

11 339 000

Total Chapitre :

1 260 594 000

0

0

1 260 594 000

0

752 828 000

23-1-2012-0007-063-033000 CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

58 344 000

0

0

58 344 000

0

29 172 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

58 344 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

16 325 000

0

0

16 325 000

0

8 162 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

16 325 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

2 351 000

0

0

2 351 000

0

1 175 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

2 233 450

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

150 911 000

0

0

150 911 000

0

120 728 800

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

150 911 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

11 339 000

0

0

11 339 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

11 339 000

Total Chapitre :

239 270 000

0

0

239 270 000

0

159 238 800

23-1-2012-0007-066-034000 CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

17 160 000

0

0

17 160 000

0

8 580 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

17 160 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

6 108 000

0

0

6 108 000

0

3 054 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

6 108 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

843 000

0

0

843 000

0

421 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

800 850

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

72 669 000

0

0

72 669 000

0

58 135 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

72 669 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

11 339 000

0

0

11 339 000

0

0

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

11 339 000

Total Chapitre :

108 119 000

0

0

108 119 000

0

70 190 700

23-1-2012-0007-069-035000 CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

431 464 000

0

0

431 464 000

0

215 732 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

431 464 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

113 945 000

0

0

113 945 000

0

56 972 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

113 945 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

6 086 000

0

0

6 086 000

0

3 043 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

5 781 700

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

333 114 000

0

0

333 114 000

0

266 491 200

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel

333 114 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

11 339 000

0

0

11 339 000

0

0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-069-035000 *CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA*

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 11 339 000

Total Chapitre : 895 948 000 0 0 895 948 000 0 542 238 700

23-1-2012-0007-071-036000 *CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 17 512 000 0 0 17 512 000 0 8 756 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 17 512 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 4 174 000 0 0 4 174 000 0 2 087 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 4 174 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 869 000 0 0 869 000 0 434 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 825 550

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 76 467 000 0 0 76 467 000 0 61 173 600

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 76 467 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 11 339 000 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 11 339 000

Total Chapitre : 110 361 000 0 0 110 361 000 0 72 451 100

23-1-2012-0007-075-037000 *CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 41 536 000 0 0 41 536 000 0 20 768 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 41 536 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 7 513 000 0 0 7 513 000 0 3 756 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 7 513 000

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 839 000 0 0 839 000 0 419 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 797 050

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 84 702 000 0 0 84 702 000 0 67 761 600

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 84 702 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 11 339 000 0 0 11 339 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 11 339 000

Total Chapitre : 145 929 000 0 0 145 929 000 0 92 705 600

23-1-2012-0070-019-031000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE SIKASSO II*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 339 000 0 0 1 339 000 0 669 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 338 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 676 000 0 0 676 000 0 338 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 676 400

60-6-3-04 Matériel didactique 6 025 000 0 0 6 025 000 0 3 012 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 6 025 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 810 000 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 810 350

61-1-1-03 Frais de transport 369 000 0 0 369 000 0 184 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 368 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 510 000 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 510 000

Total Chapitre : 14 844 000 0 0 14 844 000 0 8 625 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-020-031000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE NIENA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000	0	669 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 338 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	676 000	0	0	676 000	0	338 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				676 400		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000	0	3 012 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				6 025 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	810 000	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				810 350		
61-1-1-03	Frais de transport	369 000	0	0	369 000	0	184 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				368 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	0	3 510 000	0	2 808 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 510 000		
Total Chapitre :		14 844 000	0	0	14 844 000	0	8 625 000

23-1-2012-0070-021-031000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MGR DIDIER DE MONTCLOS SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 405 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	353 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				706 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	16 283 000	0	0	16 283 000	0	8 141 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				16 283 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 601 000	0	0	3 601 000	0	1 800 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				3 601 450		
61-1-1-03	Frais de transport	386 000	0	0	386 000	0	193 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				385 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 685 000		
Total Chapitre :		28 182 000	0	0	28 182 000	0	15 346 500

23-1-2012-0070-022-032000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000	0	669 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 338 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	676 000	0	0	676 000	0	338 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				676 400		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000	0	3 012 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				6 025 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	810 000	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				810 350		
61-1-1-03	Frais de transport	369 000	0	0	369 000	0	184 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-022-032000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOUMANTOU*

61-1-1-03 Frais de transport

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 368 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 510 000 0 0 3 510 000 0 2 808 000

 2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 510 000

Total Chapitre : 14 844 000 0 0 14 844 000 0 8 625 000

23-1-2012-0070-023-032000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KALILOU FOFANA BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 405 000 0 0 1 405 000 0 702 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 353 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 10 852 000 0 0 10 852 000 0 5 426 000

 1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 10 852 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 478 000 0 0 1 478 000 0 739 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 478 200

61-1-1-03 Frais de transport 386 000 0 0 386 000 0 193 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 385 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 685 000 0 0 3 685 000 0 2 948 000

 2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 685 000

Total Chapitre : 20 628 000 0 0 20 628 000 0 11 569 500

23-1-2012-0070-024-033000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE FOUROU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 339 000 0 0 1 339 000 0 669 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 338 550

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 676 000 0 0 676 000 0 338 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 676 400

60-6-3-04 Matériel didactique 6 025 000 0 0 6 025 000 0 3 012 500

 1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 6 025 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 810 000 0 0 810 000 0 405 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 810 350

61-1-1-03 Frais de transport 369 000 0 0 369 000 0 184 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 368 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 510 000 0 0 3 510 000 0 2 808 000

 2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 510 000

Total Chapitre : 14 844 000 0 0 14 844 000 0 8 625 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-025-033000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE KADIOLO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 405 050		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	353 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				706 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	10 852 000	0	0	10 852 000	0	5 426 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				10 852 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	903 000	0	0	903 000	0	451 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				903 450		
61-1-1-03	Frais de transport	386 000	0	0	386 000	0	193 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				385 700		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 685 000		
Total Chapitre :		20 053 000	0	0	20 053 000	0	11 282 000

23-1-2012-0070-026-034000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE KOLONDIÉBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000	0	669 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 338 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	676 000	0	0	676 000	0	338 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				676 400		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000	0	3 012 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				6 025 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	810 000	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				810 350		
61-1-1-03	Frais de transport	369 000	0	0	369 000	0	184 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				368 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	0	3 510 000	0	2 808 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 510 000		
Total Chapitre :		14 844 000	0	0	14 844 000	0	8 625 000

23-1-2012-0070-027-035000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESSOBA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000	0	669 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 338 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	676 000	0	0	676 000	0	338 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				676 400		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000	0	3 012 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				6 025 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	810 000	0	0	810 000	0	405 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				810 350		
61-1-1-03	Frais de transport	369 000	0	0	369 000	0	184 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
	Enseignement secondaire général							
	23-1-2012-0070-027-035000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MPESOBBA						
61-1-1-03	Frais de transport							
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs					368 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	0	3 510 000	0	2 808 000	
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 510 000			
Total Chapitre :			14 844 000	0	0	14 844 000	0	8 625 000
	23-1-2012-0070-028-035000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DANZIE KONE KOUTIALA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 405 050			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	353 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				706 800			
60-6-3-04	Matériel didactique	13 247 000	0	0	13 247 000	0	6 623 500	
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				13 247 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	3 004 000	0	0	3 004 000	0	1 502 000	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				3 003 900			
61-1-1-03	Frais de transport	386 000	0	0	386 000	0	193 000	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				385 700			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000	
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 685 000			
Total Chapitre :			24 549 000	0	0	24 549 000	0	13 530 000
	23-1-2012-0070-029-036000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YANFOLILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 405 050			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	353 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				706 800			
60-6-3-04	Matériel didactique	8 959 000	0	0	8 959 000	0	4 479 500	
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				8 959 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	533 000	0	0	533 000	0	266 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				532 950			
61-1-1-03	Frais de transport	386 000	0	0	386 000	0	193 000	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				385 700			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000	
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000	
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 685 000			
Total Chapitre :			17 790 000	0	0	17 790 000	0	10 150 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-030-037000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOROSSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 405 050</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	707 000	0	0	707 000	0	353 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>706 800</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	8 381 000	0	0	8 381 000	0	4 190 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>8 381 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	795 000	0	0	795 000	0	397 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>795 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	386 000	0	0	386 000	0	193 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>385 700</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				<i>3 685 000</i>		
Total Chapitre :		17 474 000	0	0	17 474 000	0	9 992 500
Total Action :		3 006 295 000	0	0	3 006 295 000	0	1 826 083 400
Total Programme :		3 006 295 000	0	0	3 006 295 000	0	1 826 083 400

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-054-030000 *CONSEIL REGIONAL DE SIKASSO*

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	2 636 646 000	0	0	2 636 646 000	0	1 318 323 000
1.1.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés</i>				<i>2 636 646 000</i>		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	29 635 000	0	0	29 635 000	0	14 817 500
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				<i>29 635 000</i>		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	775 866 000	0	0	775 866 000	0	387 933 000
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				<i>775 866 000</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	52 282 000	0	0	52 282 000	0	26 141 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>49 667 900</i>		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	302 061 000	0	0	302 061 000	0	241 648 800
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>302 061 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	1 365 038 000	0	0	1 365 038 000	0	682 519 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 365 038 000</i>		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	5 658 633 000	0	0	5 658 633 000	0	4 526 906 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>5 658 633 000</i>		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	11 343 000	0	0	11 343 000	0	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>11 343 000</i>		
Total Chapitre :		10 831 504 000	0	0	10 831 504 000	0	7 198 288 700

23-7-1960-0000-076-030000 *CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000	0	669 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 338 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	676 000	0	0	676 000	0	338 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>676 400</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000	0	3 012 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
	Enseignement Technique et professionnel						
	<i>23-7-1960-0000-076-030000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SIKASSO</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique						
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				6 025 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	810 000	0	0	810 000	0	405 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				810 350		
61-1-1-03	Frais de transport	369 000	0	0	369 000	0	184 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				368 600		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	0	3 510 000	0	2 808 000
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 510 000		
Total Chapitre :		14 844 000	0	0	14 844 000	0	8 625 000
	<i>23-7-1960-0000-080-030000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE AGRICOLE KOUTIALA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 638 000	0	0	2 638 000	0	1 319 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				2 638 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 106 000	0	0	1 106 000	0	553 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 105 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	9 242 000	0	0	9 242 000	0	4 621 000
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				9 242 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	428 000	0	0	428 000	0	214 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				428 450		
61-1-1-03	Frais de transport	605 000	0	0	605 000	0	302 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				605 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 685 000		
Total Chapitre :		19 819 000	0	0	19 819 000	0	11 165 000
	<i>34-2-2007-0027-003-035001</i>	<i>CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 858 000	0	0	4 858 000	0	2 429 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				4 858 300		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 796 000	0	0	1 796 000	0	449 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 796 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	323 000	0	0	323 000	0	80 750
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				323 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 346 000	0	0	1 346 000	0	673 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 346 150		
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 351 000	0	0	9 351 000	0	2 337 750
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				9 350 850		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	67 050 000	0	0	67 050 000	0	31 429 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				67 050 000		
66-1-1-01	Personnel	10 348 000	0	0	10 348 000	0	8 278 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-2-2007-0027-003-035001 *CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE M'PESSOBA*

66-1-1-01 Personnel

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 10 348 000

Total Chapitre : 95 072 000 0 0 95 072 000 0 45 676 900

34-3-1997-0181-007-030000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 405 000 0 0 1 405 000 0 702 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 405 050

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 096 000 0 0 1 096 000 0 548 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 096 300

60-6-3-04 Matériel didactique 14 025 000 0 0 14 025 000 0 7 012 500

3.1.1 *Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires* 14 025 000

60-6-3-07 Matériels didactiques (machines dactylo.) 8 500 000 0 0 8 500 000 0 4 250 000

3.1.1 *Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires* 8 500 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 846 000 0 0 1 846 000 0 923 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 845 850

61-1-1-03 Frais de transport 598 000 0 0 598 000 0 299 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 597 550

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 685 000 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.1.1 *Acquisition d'équipements* 3 685 000

Total Chapitre : 33 270 000 0 0 33 270 000 0 17 890 500

34-3-1997-0181-008-030000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BLA / BOUGOUNI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 264 000 0 0 1 264 000 0 632 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 264 450

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 940 000 0 0 940 000 0 470 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 939 550

60-6-3-04 Matériel didactique 12 623 000 0 0 12 623 000 0 6 311 500

3.1.1 *Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires* 12 623 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 715 000 0 0 715 000 0 357 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 715 350

61-1-1-03 Frais de transport 468 000 0 0 468 000 0 234 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 468 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 317 000 0 0 3 317 000 0 2 653 600

2.1.1 *Acquisition d'équipements* 3 317 000

Total Chapitre : 21 442 000 0 0 21 442 000 0 11 866 100

34-5-2005-2273-003-030000 *CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 129 000 0 0 1 129 000 0 282 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-5-2005-2273-003-030000 *CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ SIKASSO*

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 128 600

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 807 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

2.1.1 *Acquisition d'équipements* 3 920 000

Total Chapitre : 7 875 000 0 0 7 875 000 0 4 629 500

Total Action : 11 023 826 000 0 0 11 023 826 000 0 7 298 141 700

Total Programme : 11 023 826 000 0 0 11 023 826 000 0 7 298 141 700

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

70-8-2013-0000-102-030000 *APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)*

21-1-1-07 Dépenses de formation 208 000 000 0 0 208 000 000 0 0

1.1.4 *Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse* 208 000 000

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 26 000 000 0 0 26 000 000 0 0

1.1.4 *Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse* 26 000 000

24-1-1-04 Aquisition de mobilier 26 000 000 0 0 26 000 000 0 0

1.1.4 *Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse* 26 000 000

Total Chapitre : 260 000 000 0 0 260 000 000 0 0

Total Action : 260 000 000 0 0 260 000 000 0 0

Total Programme : 260 000 000 0 0 260 000 000 0 0

Total Section : 37 917 058 000 0 0 37 917 058 000 0 27 290 917 082

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-002-030000 MISSION CULTURELLE SIKASSO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 826 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	959 000	0	0	959 000	0	239 750
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				959 500		
61-1-1-03	Frais de transport	865 000	0	0	865 000	0	216 250
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				865 450		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	484 000	0	0	484 000	0	242 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				484 500		
Total Chapitre :		7 841 000	0	0	7 841 000	0	2 514 500
Total Action :		7 841 000	0	0	7 841 000	0	2 514 500
Total Programme :		7 841 000	0	0	7 841 000	0	2 514 500

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-004-030000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	380 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 018 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	959 000	0	0	959 000	0	239 750
1.1.2	Organisation des activités culturelles				959 500		
61-1-1-03	Frais de transport	888 000	0	0	888 000	0	222 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				888 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	828 000	0	0	828 000	0	414 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				828 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				807 500		
Total Chapitre :		7 401 000	0	0	7 401 000	0	2 668 750
23-3-2009-0709-012-032000 SERVICE LOCAL CULTURE BOUGOUNI							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				403 750		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0709-013-035000 SERVICE LOCAL CULTURE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.1.2	Organisation des activités culturelles				403 750		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
Total Action :		9 823 000	0	0	9 823 000	0	3 677 750
Total Programme :		9 823 000	0	0	9 823 000	0	3 677 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

Total Section :	17 664 000	0	0	17 664 000	0	6 192 250
-----------------	------------	---	---	------------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-052	Développement et Promotion des activités physiques et sportives						
	Promotion du sport professionnel						
	<i>32-2-2001-0038-003-031043 STADE DE SIKASSO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 456 000	0	0	15 456 000	0	3 091 335
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives</i>				15 455 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				807 500		
66-1-1-01	Personnel	5 830 000	0	0	5 830 000	0	4 664 000
1.1.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				5 830 000		
	Total Chapitre :	23 304 000	0	0	23 304 000	0	8 562 585
	<i>32-3-2006-0397-001-032026 STADE DE BOUGOUNI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 796 000	0	0	5 796 000	0	1 159 215
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives</i>				5 795 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				807 500		
	Total Chapitre :	7 814 000	0	0	7 814 000	0	1 966 465
	<i>32-3-2006-0397-002-035036 STADE DE KOUTIALA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 796 000	0	0	5 796 000	0	1 159 215
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives</i>				5 795 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				807 500		
	Total Chapitre :	7 814 000	0	0	7 814 000	0	1 966 465
	Total Action :	38 932 000	0	0	38 932 000	0	12 495 515
	Total Programme :	38 932 000	0	0	38 932 000	0	12 495 515
	Total Section :	38 932 000	0	0	38 932 000	0	12 495 515

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé						
	<i>22-3-1990-0264-004-030000</i> <i>DIRECTION REGIONALE SANTE SIKASSO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	5 000 000
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>						
		<i>9 500 000</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 271 000	0	0	3 271 000	0	1 635 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>						
		<i>3 270 850</i>					
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 375 000	0	0	2 375 000	0	593 750
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>						
		<i>2 375 000</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	593 750
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>						
		<i>2 375 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	2 575 000	0	0	2 575 000	0	643 750
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>						
		<i>2 575 450</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 192 000	0	0	1 192 000	0	596 000
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>						
		<i>1 192 250</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 099 000	0	0	2 099 000	0	1 049 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>						
		<i>2 099 500</i>					
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	111 197 000	0	0	111 197 000	0	55 598 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>						
		<i>111 196 550</i>					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	8 817 000	0	0	8 817 000	0	4 408 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>						
		<i>8 816 950</i>					
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	9 450 000	0	0	9 450 000	0	4 725 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>						
		<i>9 449 650</i>					
64-5-2-09	Subvention césarienne	133 484 000	0	0	133 484 000	0	66 742 000
1.1.1	<i>Prise en charge de la césariene 1</i>						
		<i>133 484 000</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	13 399 000	0	0	13 399 000	0	6 699 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>						
		<i>13 398 800</i>					
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	18 708 000	0	0	18 708 000	0	9 354 000
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>						
		<i>18 708 350</i>					
66-1-1-01	Personnel	1 514 329 000	0	0	1 514 329 000	0	1 211 463 200
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>						
		<i>1 514 329 000</i>					
Total Chapitre :		1 832 771 000	0	0	1 832 771 000	0	1 369 102 950
Total Action :		1 832 771 000	0	0	1 832 771 000	0	1 369 102 950
Santé communautaire							
	<i>70-1-1996-0059-238-031001</i> <i>COMMUNE DE WATENI</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>						
		<i>292 600</i>					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>						
		<i>371 450</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>						
		<i>224 200</i>					
Total Chapitre :		888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-239-031002</i> <i>COMMUNE DE ZANIENA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>						
		<i>292 600</i>					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>						
		<i>371 450</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-239-031002</i> COMMUNE DE ZANIENA						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 499 000	0	0	3 499 000	0	2 799 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 499 000		
	Total Chapitre :	4 387 000	0	0	4 387 000	0	3 243 200
	<i>70-1-1996-0059-240-031003</i> COMMUNE DE MINIKO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 387 000	0	0	3 387 000	0	2 709 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 387 000		
	Total Chapitre :	4 275 000	0	0	4 275 000	0	3 153 600
	<i>70-1-1996-0059-241-031004</i> COMMUNE DE N'TJIKOUNA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
	Total Chapitre :	888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-242-031005</i> COMMUNE DE NIENA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	0	0	585 000	0	292 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	745 000	0	0	745 000	0	372 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				744 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 350		
	Total Chapitre :	1 779 000	0	0	1 779 000	0	889 500
	<i>70-1-1996-0059-243-031006</i> COMMUNE DE KAPOLONDOUGOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
	Total Chapitre :	888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-244-031007</i> COMMUNE DE ZANFEREBOUYOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-244-031007</i>	<i>COMMUNE DE ZANFEREBOUGOU</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 077 000	0	0	2 077 000	0	1 661 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 077 000		
	Total Chapitre :	2 965 000	0	0	2 965 000	0	2 105 600
	<i>70-1-1996-0059-246-031009</i>	<i>COMMUNE DE KOFAN</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 239 000	0	0	5 239 000	0	4 191 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 239 000		
	Total Chapitre :	6 127 000	0	0	6 127 000	0	4 635 200
	<i>70-1-1996-0059-247-031010</i>	<i>COMMUNE DE FINKOLO-GANADOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	0	0	585 000	0	292 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				585 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	745 000	0	0	745 000	0	372 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				744 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				449 350		
	Total Chapitre :	1 779 000	0	0	1 779 000	0	889 500
	<i>70-1-1996-0059-248-031011</i>	<i>COMMUNE DE LOBOUGOULA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	972 000	0	0	972 000	0	486 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				971 850		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 489 000	0	0	1 489 000	0	744 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 488 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	753 000	0	0	753 000	0	376 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				753 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	8 120 000	0	0	8 120 000	0	6 496 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				8 120 000		
	Total Chapitre :	11 334 000	0	0	11 334 000	0	8 103 000
	<i>70-1-1996-0059-249-031012</i>	<i>COMMUNE DE KOLOKOBA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-250-031013</i>	<i>COMMUNE DE SANZANA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	201 000	0	0	201 000	0	100 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				201 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	195 000	0	0	195 000	0	97 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-250-031013 COMMUNE DE SANZANA

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

194 750

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

145 000

0

0

145 000

0

72 500

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-251-031014 COMMUNE DE DOUMANABA

541 000

0

0

541 000

0

270 500

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

0

0

371 000

0

185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0

0

224 000

0

112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 410 000

0

0

3 410 000

0

2 728 000

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-252-031015 COMMUNE DE KOUROUMA

4 298 000

0

0

4 298 000

0

3 172 000

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

792 000

0

0

792 000

0

396 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 003 000

0

0

1 003 000

0

501 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

607 000

0

0

607 000

0

303 500

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-253-031016 COMMUNE DE KIGNAN

2 402 000

0

0

2 402 000

0

1 201 000

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

0

0

371 000

0

185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-254-031017 COMMUNE DE TELLA

888 000

0

0

888 000

0

444 000

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

0

0

371 000

0

185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0

0

224 000

0

112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 866 000

0

0

3 866 000

0

3 092 800

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-255-031018 COMMUNE DE KOUMANKOU

4 754 000

0

0

4 754 000

0

3 536 800

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-255-031018 *COMMUNE DE KOUMANKOU*

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

0

0

224 000

0

112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 477 000

0

0

3 477 000

0

2 781 600

Total Chapitre : 4 365 000 0 0 4 365 000 0 3 225 600

70-1-1996-0059-257-031020 *COMMUNE DE NONGO-SOUALA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 000

0

0

371 000

0

185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

0

0

224 000

0

112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 749 000

0

0

3 749 000

0

2 999 200

Total Chapitre : 4 637 000 0 0 4 637 000 0 3 443 200

70-1-1996-0059-258-031021 *COMMUNE DE DANDERESSO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

879 000

0

0

879 000

0

439 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 116 000

0

0

1 116 000

0

558 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

674 000

0

0

674 000

0

337 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

7 701 000

0

0

7 701 000

0

6 160 800

Total Chapitre : 10 370 000 0 0 10 370 000 0 7 495 300

70-1-1996-0059-259-031022 *COMMUNE DE KLELA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 000

0

0

371 000

0

185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-260-031023 *COMMUNE DE FAMA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 000

0

0

371 000

0

185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

0

0

224 000

0

112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

5 593 000

0

0

5 593 000

0

4 474 400

Total Chapitre : 6 481 000 0 0 6 481 000 0 4 918 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-261-031024 COMMUNE DE GONGASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 829 000 0 0 6 829 000 0 5 463 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 829 000

Total Chapitre : 7 717 000 0 0 7 717 000 0 5 907 200

70-1-1996-0059-262-031025 COMMUNE DE KOUORO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-263-031026 COMMUNE DE KABARASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-264-031027 COMMUNE DE DOGONI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-265-031028 COMMUNE DE BLENDIO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-266-031029 COMMUNE DE BENKADI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 791 000 0 0 791 000 0 395 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 791 350

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 005 000 0 0 1 005 000 0 502 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-266-031029</i> COMMUNE DE BENKADI						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	607 000	0	0	607 000	0	303 500
	Total Chapitre :	2 403 000	0	0	2 403 000	0	1 201 500
	<i>70-1-1996-0059-267-031030</i> COMMUNE DE DEMBELA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000	0	0	371 000	0	185 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
	Total Chapitre :	888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-268-031032</i> COMMUNE DE TIANKADI						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000	0	0	371 000	0	185 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
	Total Chapitre :	888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-269-031033</i> COMMUNE DE PIMPERNA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	123 000	0	0	123 000	0	61 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	3 489 000	0	0	3 489 000	0	2 791 200
	Total Chapitre :	4 129 000	0	0	4 129 000	0	3 111 200
	<i>70-1-1996-0059-273-031037</i> COMMUNE DE KAPALA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000	0	0	371 000	0	185 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	3 512 000	0	0	3 512 000	0	2 809 600
	Total Chapitre :	4 400 000	0	0	4 400 000	0	3 253 600
	<i>70-1-1996-0059-274-031038</i> COMMUNE DE FINKOLO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	528 000	0	0	528 000	0	264 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	669 000	0	0	669 000	0	334 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-274-031038 COMMUNE DE FINKOLO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

668 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

405 000

0

0

405 000

0

202 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

404 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

6 348 000

0

0

6 348 000

0

5 078 400

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 348 000

Total Chapitre :

7 950 000

0

0

7 950 000

0

5 879 400

70-1-1996-0059-275-031039 COMMUNE DE KAFOZIELA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

888 000

0

0

888 000

0

444 000

70-1-1996-0059-276-031040 COMMUNE DE ZANGARADOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

888 000

0

0

888 000

0

444 000

70-1-1996-0059-277-031041 COMMUNE DE DIOMATENE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

5 546 000

0

0

5 546 000

0

4 436 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 546 000

Total Chapitre :

6 434 000

0

0

6 434 000

0

4 880 800

70-1-1996-0059-278-031042 COMMUNE DE KABOILA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 467 000

0

0

1 467 000

0

733 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 466 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 671 000

0

0

1 671 000

0

835 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 671 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

933 000

0

0

933 000

0

466 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

932 900

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

11 976 000

0

0

11 976 000

0

9 580 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

11 976 000

Total Chapitre :

16 047 000

0

0

16 047 000

0

11 616 300

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

2 619 000

0

0

2 619 000

0

1 309 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-279-031043 COMMUNE URBAINE DE SIKASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 619 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 2 951 000 0 0 2 951 000 0 1 475 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 950 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 634 000 0 0 1 634 000 0 817 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 634 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 88 103 000 0 0 88 103 000 0 70 482 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 88 103 000

Total Chapitre : 95 307 000 0 0 95 307 000 0 74 084 400

70-1-1996-0059-280-031044 COMMUNE DE MIRIA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 585 000 0 0 585 000 0 292 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 585 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 745 000 0 0 745 000 0 372 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 744 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 449 000 0 0 449 000 0 224 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 449 350

Total Chapitre : 1 779 000 0 0 1 779 000 0 889 500

70-1-1996-0059-281-032001 COMMUNE DE ZANTIEBOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 585 000 0 0 585 000 0 292 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 585 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 745 000 0 0 745 000 0 372 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 744 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 449 000 0 0 449 000 0 224 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 449 350

Total Chapitre : 1 779 000 0 0 1 779 000 0 889 500

70-1-1996-0059-282-032002 COMMUNE DE KOUMANTOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 144 000 0 0 1 144 000 0 572 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 143 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 455 000 0 0 1 455 000 0 727 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 455 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 878 000 0 0 878 000 0 439 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 877 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 973 000 0 0 6 973 000 0 5 578 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 6 973 000

Total Chapitre : 10 450 000 0 0 10 450 000 0 7 316 900

70-1-1996-0059-283-032005 COMMUNE DE GARALO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 144 000 0 0 1 144 000 0 572 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 143 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 455 000 0 0 1 455 000 0 727 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 455 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 878 000 0 0 878 000 0 439 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 877 800

Total Chapitre : 3 477 000 0 0 3 477 000 0 1 738 500

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-284-032006 COMMUNE DE DEFINA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 5 329 000 0 0 5 329 000 0 4 263 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 329 000

Total Chapitre : 6 217 000 0 0 6 217 000 0 4 707 200

70-1-1996-0059-285-032008 COMMUNE DE BLADIE-TIEMALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-286-032009 COMMUNE DE SANSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-287-032010 COMMUNE DE DOMBA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-288-032011 COMMUNE DE WOLA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-289-032012 COMMUNE DE DEBELIN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-289-032012</i> COMMUNE DE DEBELIN						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					371 450	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	5 329 000	0	0	5 329 000	0	4 263 200
	Total Chapitre :	6 217 000	0	0	6 217 000	0	4 707 200
	<i>70-1-1996-0059-290-032013</i> COMMUNE DE MERIDIELA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000	0	0	371 000	0	185 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
	Total Chapitre :	888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-291-032014</i> COMMUNE DE DOGO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 145 000	0	0	1 145 000	0	572 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 455 000	0	0	1 455 000	0	727 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	879 000	0	0	879 000	0	439 500
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	6 881 000	0	0	6 881 000	0	5 504 800
	Total Chapitre :	10 360 000	0	0	10 360 000	0	7 244 300
	<i>70-1-1996-0059-292-032015</i> COMMUNE DE KELEYA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000	0	0	371 000	0	185 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	6 881 000	0	0	6 881 000	0	5 504 800
	Total Chapitre :	7 769 000	0	0	7 769 000	0	5 948 800
	<i>70-1-1996-0059-293-032016</i> COMMUNE DE SYEN TOULA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	264 000	0	0	264 000	0	132 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	334 000	0	0	334 000	0	167 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	202 000	0	0	202 000	0	101 000
	Total Chapitre :	800 000	0	0	800 000	0	400 000
	<i>70-1-1996-0059-294-032017</i> COMMUNE DE OUROUN						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-294-032017 *COMMUNE DE OUROUN*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 000 0 0 371 000 0 185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 000 0 0 224 000 0 112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 5 450 000 0 0 5 450 000 0 4 360 000

Total Chapitre : 6 338 000 0 0 6 338 000 0 4 804 000

70-1-1996-0059-295-032019 *COMMUNE DE FARAGOUARAN*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 293 000 0 0 293 000 0 146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 000 0 0 371 000 0 185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 000 0 0 224 000 0 112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 798 000 0 0 1 798 000 0 1 438 400

Total Chapitre : 2 686 000 0 0 2 686 000 0 1 882 400

70-1-1996-0059-296-032021 *COMMUNE DE SIDO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 585 000 0 0 585 000 0 292 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 745 000 0 0 745 000 0 372 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 449 000 0 0 449 000 0 224 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 10 546 000 0 0 10 546 000 0 8 436 800

Total Chapitre : 12 325 000 0 0 12 325 000 0 9 326 300

70-1-1996-0059-298-032024 *COMMUNE DE KOLA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 585 000 0 0 585 000 0 292 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 745 000 0 0 745 000 0 372 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 449 000 0 0 449 000 0 224 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 923 000 0 0 1 923 000 0 1 538 400

Total Chapitre : 3 702 000 0 0 3 702 000 0 2 427 900

70-1-1996-0059-300-032026 *COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 163 000 0 0 1 163 000 0 581 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 282 000 0 0 1 282 000 0 641 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 899 000 0 0 899 000 0 449 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-300-032026</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE BOUGOUNI</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				898 700		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	12 046 000	0	0	12 046 000	0	9 636 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				12 046 000		
	Total Chapitre :	15 390 000	0	0	15 390 000	0	11 308 800
	<i>70-1-1996-0059-301-032027</i>	<i>COMMUNE DE DANOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	528 000	0	0	528 000	0	264 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				528 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	669 000	0	0	669 000	0	334 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				668 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	405 000	0	0	405 000	0	202 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				404 700		
	Total Chapitre :	1 602 000	0	0	1 602 000	0	801 000
	<i>70-1-1996-0059-303-032029</i>	<i>COMMUNE DE TIEMALA BANIMONOTIE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-304-032030</i>	<i>COMMUNE DE SIBIRILA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	0	0	585 000	0	292 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				585 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	745 000	0	0	745 000	0	372 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				744 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				449 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 923 000	0	0	1 923 000	0	1 538 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 923 000		
	Total Chapitre :	3 702 000	0	0	3 702 000	0	2 427 900
	<i>70-1-1996-0059-305-032031</i>	<i>COMMUNE DE YININDOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	290 000	0	0	290 000	0	145 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				289 750		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	745 000	0	0	745 000	0	372 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				744 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				449 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 923 000	0	0	1 923 000	0	1 538 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 923 000		
	Total Chapitre :	3 407 000	0	0	3 407 000	0	2 280 400
	<i>70-1-1996-0059-306-032032</i>	<i>COMMUNE DE YIRIDOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-306-032032</i> COMMUNE DE YIRIDOUGOU						
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					371 450	
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	5 221 000	0	0	5 221 000	0	4 176 800
Total Chapitre :		6 109 000	0	0	6 109 000	0	4 620 800
	<i>70-1-1996-0059-307-033001</i> COMMUNE DE DIOUMATENE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000	0	0	371 000	0	185 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	5 343 000	0	0	5 343 000	0	4 274 400
Total Chapitre :		6 231 000	0	0	6 231 000	0	4 718 400
	<i>70-1-1996-0059-308-033002</i> COMMUNE DE DIOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	293 000	0	0	293 000	0	146 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	371 000	0	0	371 000	0	185 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
Total Chapitre :		888 000	0	0	888 000	0	444 000
	<i>70-1-1996-0059-309-033003</i> COMMUNE DE ZEGOUA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	572 000	0	0	572 000	0	286 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	726 000	0	0	726 000	0	363 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	439 000	0	0	439 000	0	219 500
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	8 531 000	0	0	8 531 000	0	6 824 800
Total Chapitre :		10 268 000	0	0	10 268 000	0	7 693 300
	<i>70-1-1996-0059-310-033004</i> COMMUNE DE KADIOLO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 133 000	0	0	1 133 000	0	566 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 186 000	0	0	1 186 000	0	593 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	879 000	0	0	879 000	0	439 500
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	28 595 000	0	0	28 595 000	0	22 876 000
Total Chapitre :		31 793 000	0	0	31 793 000	0	24 475 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-311-033005 COMMUNE DE KAI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-312-033006 COMMUNE DE NIMBOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-313-033007 COMMUNE DE LOULOUNI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 173 000 0 0 1 173 000 0 586 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 173 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 489 000 0 0 1 489 000 0 744 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 488 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 899 000 0 0 899 000 0 449 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 898 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 592 000 0 0 6 592 000 0 5 273 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 6 592 000

Total Chapitre : 10 153 000 0 0 10 153 000 0 7 054 100

70-1-1996-0059-314-033008 COMMUNE DE MISSENI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 585 000 0 0 585 000 0 292 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 585 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 745 000 0 0 745 000 0 372 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 744 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 449 000 0 0 449 000 0 224 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 624 000 0 0 3 624 000 0 2 899 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 624 000

Total Chapitre : 5 403 000 0 0 5 403 000 0 3 788 700

70-1-1996-0059-315-033009 COMMUNE DE FOUROU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 145 000 0 0 1 145 000 0 572 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 144 750

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 455 000 0 0 1 455 000 0 727 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 455 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 879 000 0 0 879 000 0 439 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 878 750

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 5 772 000 0 0 5 772 000 0 4 617 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 772 000

Total Chapitre : 9 251 000 0 0 9 251 000 0 6 357 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-316-034001 COMMUNE DE KOLONDIÉBA

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 173 000	0	0	1 173 000	0	586 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 173 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 489 000	0	0	1 489 000	0	744 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 488 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	511 000	0	0	511 000	0	255 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				511 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	8 297 000	0	0	8 297 000	0	6 637 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				8 297 000		

Total Chapitre : 11 470 000 0 0 11 470 000 0 8 224 100

70-1-1996-0059-317-034002 COMMUNE DE N'GOLODIANA

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
Total Chapitre :		888 000	0	0	888 000	0	444 000

70-1-1996-0059-318-034003 COMMUNE DE BOUGOULA

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 624 000	0	0	3 624 000	0	2 899 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 624 000		
Total Chapitre :		4 512 000	0	0	4 512 000	0	3 343 200

70-1-1996-0059-319-034004 COMMUNE DE FAKOLA 1

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	786 000	0	0	786 000	0	393 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				785 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 005 000	0	0	1 005 000	0	502 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 005 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	607 000	0	0	607 000	0	303 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				607 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 102 000	0	0	5 102 000	0	4 081 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				5 102 000		
Total Chapitre :		7 500 000	0	0	7 500 000	0	5 280 600

70-1-1996-0059-320-034005 COMMUNE DE FARAKO

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	0	0	585 000	0	292 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				585 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	745 000	0	0	745 000	0	372 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				744 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				449 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 512 000	0	0	3 512 000	0	2 809 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-320-034005</i>	<i>COMMUNE DE FARAKO</i>					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 512 000		
	Total Chapitre :	5 291 000	0	0	5 291 000	0	3 699 100
	<i>70-1-1996-0059-321-034006</i>	<i>COMMUNE DE KADIANA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 083 000	0	0	3 083 000	0	2 466 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 083 000		
	Total Chapitre :	3 971 000	0	0	3 971 000	0	2 910 400
	<i>70-1-1996-0059-322-034007</i>	<i>COMMUNE DE NANGALASSO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	528 000	0	0	528 000	0	264 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				528 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	669 000	0	0	669 000	0	334 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				668 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	405 000	0	0	405 000	0	202 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				404 700		
	Total Chapitre :	1 602 000	0	0	1 602 000	0	801 000
	<i>70-1-1996-0059-323-034008</i>	<i>COMMUNE DE TIONGUI</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 352 000	0	0	5 352 000	0	4 281 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 352 000		
	Total Chapitre :	6 240 000	0	0	6 240 000	0	4 725 600
	<i>70-1-1996-0059-324-034009</i>	<i>COMMUNE DE TOUSSEGUELA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				371 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 624 000	0	0	3 624 000	0	2 899 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 624 000		
	Total Chapitre :	4 512 000	0	0	4 512 000	0	3 343 200
	<i>70-1-1996-0059-325-034010</i>	<i>COMMUNE DE KOLOSSO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				292 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-325-034010 COMMUNE DE KOLOSSO

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-326-034011 COMMUNE DE KEBILA

888 000

0

0

888 000

0

444 000

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

585 000

0

292 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

0

0

745 000

0

372 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

0

0

449 000

0

224 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 325 000

0

0

5 325 000

0

4 260 000

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-327-034012 COMMUNE DE MENA

7 104 000

0

0

7 104 000

0

5 149 500

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

585 000

0

292 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

0

0

745 000

0

372 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

0

0

449 000

0

224 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 375 000

0

0

5 375 000

0

4 300 000

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-328-035001 COMMUNE DE M'PESSOBA

7 154 000

0

0

7 154 000

0

5 189 500

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 000

0

0

585 000

0

292 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

745 000

0

0

745 000

0

372 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 000

0

0

449 000

0

224 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

6 763 000

0

0

6 763 000

0

5 410 400

Total Chapitre :
70-1-1996-0059-329-035002 COMMUNE DE MIENA

8 542 000

0

0

8 542 000

0

6 299 900

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000

0

0

293 000

0

146 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000

0

0

371 000

0

185 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000

0

0

224 000

0

112 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

5 061 000

0

0

5 061 000

0

4 048 800

Total Chapitre :

5 949 000

0

0

5 949 000

0

4 492 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-330-035003 COMMUNE DE KAFO FABOLI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-331-035004 COMMUNE DE N'TOSSONI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 851 000 0 0 1 851 000 0 1 480 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 851 000

Total Chapitre : 2 739 000 0 0 2 739 000 0 1 924 800

70-1-1996-0059-332-035005 COMMUNE DE KARAGOUANA MALLE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 812 000 0 0 1 812 000 0 1 449 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 812 000

Total Chapitre : 2 700 000 0 0 2 700 000 0 1 893 600

70-1-1996-0059-333-035008 COMMUNE DE FAKOLO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 788 000 0 0 1 788 000 0 1 430 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 788 000

Total Chapitre : 2 676 000 0 0 2 676 000 0 1 874 400

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 289 000 0 0 3 289 000 0 2 631 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-334-035011 COMMUNE DE NIANTAGA

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

3 289 000

Total Chapitre : 4 177 000 0 0 4 177 000 0 3 075 200

70-1-1996-0059-335-035012 COMMUNE DE KOUNIANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygène

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-336-035014 COMMUNE DE SOROBASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygène

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-337-035015 COMMUNE DE N'GOLONIANASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygène

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-338-035016 COMMUNE DE SINCINA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

528 000

0

0

528 000

0

264 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

528 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

669 000

0

0

669 000

0

334 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

668 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygène

405 000

0

0

405 000

0

202 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

404 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 9 027 000 0 0 9 027 000 0 7 221 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

9 027 000

Total Chapitre : 10 629 000 0 0 10 629 000 0 8 022 600

70-1-1996-0059-339-035019 COMMUNE DE ZEBALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

585 000

0

0

585 000

0

292 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

745 000

0

0

745 000

0

372 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

744 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygène

449 000

0

0

449 000

0

224 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 350

Total Chapitre : 1 779 000 0 0 1 779 000 0 889 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-340-035022 *COMMUNE DE N'GOUTJINA*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>292 600</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>371 450</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>224 200</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 123 000	0	0	2 123 000	0	1 698 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>2 123 000</i>		

Total Chapitre : 3 011 000 0 0 3 011 000 0 2 142 400

70-1-1996-0059-342-035025 *COMMUNE DE KONSEGUELA*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>292 600</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>371 450</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>224 200</i>		
Total Chapitre :		888 000	0	0	888 000	0	444 000

70-1-1996-0059-343-035027 *COMMUNE DE KONINA*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>292 600</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>371 450</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>224 200</i>		
Total Chapitre :		888 000	0	0	888 000	0	444 000

70-1-1996-0059-344-035032 *COMMUNE DE ZANGASSO*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	585 000	0	0	585 000	0	292 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>585 200</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	745 000	0	0	745 000	0	372 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>744 800</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>449 350</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 273 000	0	0	5 273 000	0	4 218 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>5 273 000</i>		
Total Chapitre :		7 052 000	0	0	7 052 000	0	5 107 900

70-1-1996-0059-345-035034 *COMMUNE DE SINKOLO*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	293 000	0	0	293 000	0	146 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>292 600</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	371 000	0	0	371 000	0	185 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>371 450</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>224 200</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 923 000	0	0	1 923 000	0	1 538 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 923 000</i>		
Total Chapitre :		2 811 000	0	0	2 811 000	0	1 982 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-346-035036 COMMUNE URBAINE DE KOUTIALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 284 000 0 0 1 284 000 0 642 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 284 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 402 000 0 0 1 402 000 0 701 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 402 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 994 000 0 0 994 000 0 497 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 993 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 20 205 000 0 0 20 205 000 0 16 164 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 20 205 000

Total Chapitre : 23 885 000 0 0 23 885 000 0 18 004 000

70-1-1996-0059-347-035037 COMMUNE DE DIOURADOUGOU KAFO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-348-035038 COMMUNE DE GOUADJI KAO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 923 000 0 0 1 923 000 0 1 538 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 923 000

Total Chapitre : 2 811 000 0 0 2 811 000 0 1 982 400

70-1-1996-0059-349-035039 COMMUNE DE GOUDIE SOUGOUNA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 923 000 0 0 1 923 000 0 1 538 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 923 000

Total Chapitre : 2 811 000 0 0 2 811 000 0 1 982 400

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 035 000 0 0 2 035 000 0 1 628 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-350-035040 COMMUNE DE KOLONIGUE

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 035 000

Total Chapitre : 2 923 000 0 0 2 923 000 0 2 072 000

70-1-1996-0059-351-035041 COMMUNE DE KONINGUE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

585 000

0

0

585 000

0

292 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

585 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

745 000

0

0

745 000

0

372 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

744 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

449 000

0

0

449 000

0

224 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

449 350

Total Chapitre : 1 779 000 0 0 1 779 000 0 889 500

70-1-1996-0059-352-035042 COMMUNE DE KOROMO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 034 000 0 0 2 034 000 0 1 627 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 034 000

Total Chapitre : 2 922 000 0 0 2 922 000 0 2 071 200

70-1-1996-0059-353-035043 COMMUNE DE LOGOUANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-354-035044 COMMUNE DE NAFANGA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-355-035045 COMMUNE DE SONGO DOUBAKORE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-356-035046 COMMUNE DE SONGOUA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 295 000 0 0 295 000 0 147 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 295 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 375 000 0 0 375 000 0 187 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 375 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 227 000 0 0 227 000 0 113 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 227 050

Total Chapitre : 897 000 0 0 897 000 0 448 500

70-1-1996-0059-357-035047 COMMUNE DE YOGNOGO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-358-035048 COMMUNE DE ZANFIGUE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 073 000 0 0 2 073 000 0 1 658 400

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 073 000

Total Chapitre : 2 961 000 0 0 2 961 000 0 2 102 400

70-1-1996-0059-359-035049 COMMUNE DE DIEDOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-360-035051 COMMUNE DE FAGUI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-362-035053 COMMUNE DE TAO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 293 000 0 0 293 000 0 146 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 371 000 0 0 371 000 0 185 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-362-035053 *COMMUNE DE TAO*

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 150 000

0

0

2 150 000

0

1 720 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 150 000

Total Chapitre :

3 038 000

0

0

3 038 000

0

2 164 000

70-1-1996-0059-364-036001 *COMMUNE DE WASSOULOU-BALLE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 813 000

0

0

1 813 000

0

906 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 812 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

2 249 000

0

0

2 249 000

0

1 124 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 248 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1 390 000

0

0

1 390 000

0

695 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 389 850

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

5 830 000

0

0

5 830 000

0

4 664 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

5 830 000

Total Chapitre :

11 282 000

0

0

11 282 000

0

7 390 000

70-1-1996-0059-365-036004 *COMMUNE DE YALLANKORO-SOLOBA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4 082 000

0

0

4 082 000

0

3 265 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

4 082 000

Total Chapitre :

4 970 000

0

0

4 970 000

0

3 709 600

70-1-1996-0059-366-036009 *COMMUNE DE DJIGUIYA DE KOLONI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

528 000

0

0

528 000

0

264 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

528 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

669 000

0

0

669 000

0

334 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

668 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

405 000

0

0

405 000

0

202 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

404 700

Total Chapitre :

1 602 000

0

0

1 602 000

0

801 000

70-1-1996-0059-367-036013 *COMMUNE DE BAYA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 056 000

0

0

1 056 000

0

528 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 056 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 338 000

0

0

1 338 000

0

669 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 337 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

809 000

0

0

809 000

0

404 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

809 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

7 093 000

0

0

7 093 000

0

5 674 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

7 093 000

Total Chapitre :

10 296 000

0

0

10 296 000

0

7 275 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-368-036014 COMMUNE DE BOLO - FOUTA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 792 000 0 0 792 000 0 396 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 792 300

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 003 000 0 0 1 003 000 0 501 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 003 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 607 000 0 0 607 000 0 303 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 607 050

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 095 000 0 0 2 095 000 0 1 676 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 095 000

Total Chapitre : 4 497 000 0 0 4 497 000 0 2 877 000

70-1-1996-0059-369-036015 COMMUNE DE DJALLON FOULA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 528 000 0 0 528 000 0 264 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 528 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 669 000 0 0 669 000 0 334 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 668 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 405 000 0 0 405 000 0 202 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 404 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 749 000 0 0 3 749 000 0 2 999 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 749 000

Total Chapitre : 5 351 000 0 0 5 351 000 0 3 800 200

70-1-1996-0059-370-036016 COMMUNE DE GOUANAN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 585 000 0 0 1 585 000 0 792 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 584 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 2 006 000 0 0 2 006 000 0 1 003 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 006 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 214 000 0 0 1 214 000 0 607 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 214 100

Total Chapitre : 4 805 000 0 0 4 805 000 0 2 402 500

70-1-1996-0059-371-036017 COMMUNE DE GOUANDIAKA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 056 000 0 0 1 056 000 0 528 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 056 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 338 000 0 0 1 338 000 0 669 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 337 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 809 000 0 0 809 000 0 404 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 809 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 6 001 000 0 0 6 001 000 0 4 800 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 6 001 000

Total Chapitre : 9 204 000 0 0 9 204 000 0 6 402 300

70-1-1996-0059-372-036018 COMMUNE DE KOUSSAN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 528 000 0 0 528 000 0 264 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 528 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 669 000 0 0 669 000 0 334 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 668 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 405 000 0 0 405 000 0 202 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 404 700

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 051 000 0 0 3 051 000 0 2 440 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-372-036018 *COMMUNE DE KOUSSAN*

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 051 000

Total Chapitre : 4 653 000 0 0 4 653 000 0 3 241 800

70-1-1996-0059-373-036019 *COMMUNE DE SANKARANI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

528 000

0

0

528 000

0

264 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

528 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

669 000

0

0

669 000

0

334 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

668 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

405 000

0

0

405 000

0

202 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

404 700

Total Chapitre : 1 602 000 0 0 1 602 000 0 801 000

70-1-1996-0059-374-036020 *COMMUNE DE SERE MOUSA ANI SAMOU DE SIEREKOLE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 056 000

0

0

1 056 000

0

528 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 056 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 338 000

0

0

1 338 000

0

669 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 337 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

809 000

0

0

809 000

0

404 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

809 400

Total Chapitre : 3 203 000 0 0 3 203 000 0 1 601 500

70-1-1996-0059-375-036021 *COMMUNE DE TAGANDOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

585 000

0

0

585 000

0

292 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

585 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

745 000

0

0

745 000

0

372 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

744 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

449 000

0

0

449 000

0

224 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 816 000 0 0 3 816 000 0 3 052 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

3 816 000

Total Chapitre : 5 595 000 0 0 5 595 000 0 3 942 300

70-1-1996-0059-376-037001 *COMMUNE DE KARANGANA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-377-037002 *COMMUNE DE YOROSSO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

207 000

0

0

207 000

0

103 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

207 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

563 000

0

0

563 000

0

281 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

563 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

263 000

0

0

263 000

0

131 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

263 150

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 035 000 0 0 2 035 000 0 1 628 000

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-377-037002 *COMMUNE DE YOROSSO*

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 035 000

Total Chapitre : 3 068 000 0 0 3 068 000 0 2 144 500

70-1-1996-0059-378-037003 *COMMUNE DE KIFFOSSO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

585 000

0

0

585 000

0

292 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

585 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

745 000

0

0

745 000

0

372 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

744 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

449 000

0

0

449 000

0

224 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

449 350

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 114 000

0

0

2 114 000

0

1 691 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 114 000

Total Chapitre : 3 893 000 0 0 3 893 000 0 2 580 700

70-1-1996-0059-379-037004 *COMMUNE DE MENAMBA I*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 191 000

0

0

2 191 000

0

1 752 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 191 000

Total Chapitre : 3 079 000 0 0 3 079 000 0 2 196 800

70-1-1996-0059-380-037005 *COMMUNE DE BOURA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 058 000

0

0

2 058 000

0

1 646 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

2 058 000

Total Chapitre : 2 946 000 0 0 2 946 000 0 2 090 400

70-1-1996-0059-381-037006 *COMMUNE DE KOUMBIA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

293 000

0

0

293 000

0

146 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

371 000

0

0

371 000

0

185 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-382-037007 *COMMUNE DE KOURY*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 430 000

0

0

1 430 000

0

715 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 429 750

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 819 000

0

0

1 819 000

0

909 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-382-037007 COMMUNE DE KOURY

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 819 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 097 000 0 0 1 097 000 0 548 500
1 097 250

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

7 319 000 0 0 7 319 000 0 5 855 200
7 319 000

Total Chapitre : 11 665 000 0 0 11 665 000 0 8 028 200

70-1-1996-0059-383-037008 COMMUNE DE OURIKELA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000 0 0 293 000 0 146 500
292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000 0 0 371 000 0 185 500
371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000 0 0 224 000 0 112 000
224 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

2 150 000 0 0 2 150 000 0 1 720 000
2 150 000

Total Chapitre : 3 038 000 0 0 3 038 000 0 2 164 000

70-1-1996-0059-384-037009 COMMUNE DE MAHOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 000 0 0 293 000 0 146 500
292 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

371 000 0 0 371 000 0 185 500
371 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 000 0 0 224 000 0 112 000
224 200

Total Chapitre : 888 000 0 0 888 000 0 444 000

70-1-1996-0059-704-031019 COMMUNE DE DIALAKORO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

248 000 0 0 248 000 0 124 000
247 950

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

315 000 0 0 315 000 0 157 500
315 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn
4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

190 000 0 0 190 000 0 95 000
190 000

Total Chapitre : 753 000 0 0 753 000 0 376 500

Total Action : 679 447 000 0 0 679 447 000 0 482 143 100

Santé de reference

23-1-2012-0007-057-031000 CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)
4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

4 300 000 0 0 4 300 000 0 2 150 000
4 299 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service
4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

5 696 000 0 0 5 696 000 0 2 848 000
5 696 200

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.
4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 555 000 0 0 2 555 000 0 1 277 500
2 554 550

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)
4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf

2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000
2 422 500

61-1-1-03 Frais de transport 2 930 000 0 0 2 930 000 0 1 465 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-057-031000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE SIKASSO</i>					
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 929 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 356 000	0	0	1 356 000	0	678 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 355 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	15 009 000	0	0	15 009 000	0	7 504 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				15 009 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	194 110 000	0	0	194 110 000	0	155 288 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				194 110 000		
Total Chapitre :		228 378 000	0	0	228 378 000	0	172 422 000
	<i>23-1-2012-0007-060-032000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE BOUGOUNI</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	0	0	2 149 000	0	1 074 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 148 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 419 000	0	0	2 419 000	0	1 209 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 418 700		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	917 000	0	0	917 000	0	458 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				916 750		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				850 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 463 000	0	0	1 463 000	0	731 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	676 000	0	0	676 000	0	338 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				676 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 759 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 518 550		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	38 590 000	0	0	38 590 000	0	30 872 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				38 590 000		
Total Chapitre :		52 583 000	0	0	52 583 000	0	37 868 500
	<i>23-1-2012-0007-061-033000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE KADIOLO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	0	0	2 149 000	0	1 074 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 148 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 419 000	0	0	2 419 000	0	1 209 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				2 418 700		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	917 000	0	0	917 000	0	458 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				916 750		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				850 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 463 000	0	0	1 463 000	0	731 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	676 000	0	0	676 000	0	338 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				676 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 759 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 518 550		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	12 363 000	0	0	12 363 000	0	9 890 400
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				12 363 000		
Total Chapitre :		26 356 000	0	0	26 356 000	0	16 886 900

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-064-034000 *CONSEIL DE CERCLE DE KOLONDIÉBA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	0	0	2 149 000	0	1 074 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 148 900</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 419 000	0	0	2 419 000	0	1 209 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 418 700</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	917 000	0	0	917 000	0	458 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>916 750</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>850 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 463 000	0	0	1 463 000	0	731 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 463 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	676 000	0	0	676 000	0	338 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>676 400</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 759 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>5 518 550</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	17 618 000	0	0	17 618 000	0	14 094 400
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>17 618 000</i>		
Total Chapitre :		31 611 000	0	0	31 611 000	0	21 090 900

23-1-2012-0007-067-035000 *CONSEIL DE CERCLE DE KOUTIALA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	0	0	2 149 000	0	1 074 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 148 900</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 419 000	0	0	2 419 000	0	1 209 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 418 700</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	917 000	0	0	917 000	0	458 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>916 750</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>850 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 463 000	0	0	1 463 000	0	731 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 463 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	676 000	0	0	676 000	0	338 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>676 400</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 759 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>5 518 550</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	64 877 000	0	0	64 877 000	0	51 901 600
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>64 877 000</i>		
Total Chapitre :		78 870 000	0	0	78 870 000	0	58 898 100

23-1-2012-0007-072-036000 *CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 300 000	0	0	4 300 000	0	2 150 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>4 299 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 839 000	0	0	4 839 000	0	2 419 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>4 839 300</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	1 835 000	0	0	1 835 000	0	917 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 835 400</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 703 000	0	0	1 703 000	0	851 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 703 350</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 930 000	0	0	2 930 000	0	1 465 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	23-1-2012-0007-072-036000	CONSEIL DE CERCLE DE YANFOLILA					
61-1-1-03	Frais de transport						
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 929 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 356 000	0	0	1 356 000	0	678 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 355 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	11 037 000	0	0	11 037 000	0	5 518 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				11 037 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	51 789 000	0	0	51 789 000	0	41 431 200
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				51 789 000		
Total Chapitre :		79 789 000	0	0	79 789 000	0	55 431 200
	23-1-2012-0007-073-037000	CONSEIL DE CERCLE DE YOROSSO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 149 000	0	0	2 149 000	0	1 074 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 148 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 419 000	0	0	2 419 000	0	1 209 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 418 700		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	917 000	0	0	917 000	0	458 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				916 750		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				850 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 463 000	0	0	1 463 000	0	731 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 463 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	676 000	0	0	676 000	0	338 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				676 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 519 000	0	0	5 519 000	0	2 759 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 518 550		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	15 751 000	0	0	15 751 000	0	12 600 800
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				15 751 000		
Total Chapitre :		29 744 000	0	0	29 744 000	0	19 597 300
Total Action :		527 331 000	0	0	527 331 000	0	382 194 900
Total Programme :		3 039 549 000	0	0	3 039 549 000	0	2 233 440 950
Total Section :		3 039 549 000	0	0	3 039 549 000	0	2 233 440 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-005-030000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SIKASSO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 213 000	0	0	9 213 000	0	2 303 250
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				<i>9 213 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	11 249 000	0	0	11 249 000	0	8 999 200
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				<i>11 249 000</i>		
Total Chapitre :		20 462 000	0	0	20 462 000	0	11 302 450
Total Action :		20 462 000	0	0	20 462 000	0	11 302 450
Total Programme :		20 462 000	0	0	20 462 000	0	11 302 450
Total Section :		20 462 000	0	0	20 462 000	0	11 302 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-059	Promotion de la Femme						
	Amélioration des conditions de la femme						
	<i>22-3-1999-0413-004-030000</i>	<i>DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>2 375 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 296 000	0	0	2 296 000	0	1 148 000
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>2 296 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>1 211 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>1 211 250</i>		
66-1-1-01	Personnel	69 672 000	0	0	69 672 000	0	55 737 600
	<i>4.2.3 Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré</i>				<i>69 672 000</i>		
	Total Chapitre :	76 765 000	0	0	76 765 000	0	58 981 350
	<i>23-3-2009-0239-008-031000</i>	<i>SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>4 037 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux</i>				<i>2 422 500</i>		
	Total Chapitre :	6 459 000	0	0	6 459 000	0	2 624 000
	Total Action :	83 224 000	0	0	83 224 000	0	61 605 350
	Formation et Education de la Femme						
	<i>22-3-2010-0125-004-030000</i>	<i>MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	277 000	0	0	277 000	0	138 500
	<i>3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme</i>				<i>277 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme</i>				<i>1 211 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 201 000	0	0	1 201 000	0	300 250
	<i>3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme</i>				<i>1 200 800</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	484 000	0	0	484 000	0	242 000
	<i>3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme</i>				<i>484 500</i>		
	Total Chapitre :	3 173 000	0	0	3 173 000	0	1 286 250
	Total Action :	3 173 000	0	0	3 173 000	0	1 286 250
	Total Programme :	86 397 000	0	0	86 397 000	0	62 891 600
	Total Section :	86 397 000	0	0	86 397 000	0	62 891 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-004-030000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	712 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				1 211 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				807 500		
66-1-1-01	Personnel	231 229 000	0	0	231 229 000	0	184 983 200
3.1.1	Prise en charge du personnel				231 229 000		
Total Chapitre :		238 044 000	0	0	238 044 000	0	187 612 950
23-7-1960-0000-081-031000 SCES LOC. DEV. SOC. ECON. SOLID. SIKASSO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				4 845 000		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				2 422 500		
Total Chapitre :		7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 028 000
Total Action :		245 311 000	0	0	245 311 000	0	190 640 950
Total Programme :		245 311 000	0	0	245 311 000	0	190 640 950
Total Section :		245 311 000	0	0	245 311 000	0	190 640 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-004-030000 *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SIKASSO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 361 000	0	0	2 361 000	0	125
1.1.5	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SIKASSO</i>				2 360 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.5	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SIKASSO</i>				3 918 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.5	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SIKASSO</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 666 000	0	0	1 666 000	0	416 500
1.1.5	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SIKASSO</i>				1 666 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	888 000	0	0	888 000	0	444 000
1.1.5	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SIKASSO</i>				888 250		
66-1-1-01	Personnel	38 966 000	0	0	38 966 000	0	31 172 800
1.1.5	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SIKASSO</i>				38 966 000		
Total Chapitre :		48 607 000	0	0	48 607 000	0	34 194 675
Total Action :		48 607 000	0	0	48 607 000	0	34 194 675
Total Programme :		48 607 000	0	0	48 607 000	0	34 194 675
Total Section :		48 607 000	0	0	48 607 000	0	34 194 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-007-030000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SIKASSO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 995 000	0	0	1 995 000	0	0
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				1 995 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				2 826 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				5 652 500		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 019 000	0	0	2 019 000	0	0
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	3 634 000	0	0	3 634 000	0	908 500
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				3 633 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	484 000	0	0	484 000	0	242 000
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				484 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	888 000	0	0	888 000	0	444 000
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				888 250		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	52 967 000	0	0	52 967 000	0	15 483 500
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				52 967 000		
66-1-1-01	Personnel	75 987 000	0	0	75 987 000	0	60 789 600
1.1.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SIKASSO</i>				75 987 000		
	Total Chapitre :	146 452 000	0	0	146 452 000	0	82 106 600
	<i>23-3-2009-0213-008-031000 SCE SUB-REG ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
1.1.16	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. SIKASSO</i>				5 652 500		
61-1-1-03	Frais de transport	2 826 000	0	0	2 826 000	0	706 500
1.1.16	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. SIKASSO</i>				2 826 250		
	Total Chapitre :	8 478 000	0	0	8 478 000	0	3 532 500
	Total Action :	154 930 000	0	0	154 930 000	0	85 639 100
	Total Programme :	154 930 000	0	0	154 930 000	0	85 639 100
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-007-030000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	0
2.4.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO</i>				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.4.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO</i>				2 422 500		
60-6-1-01	Fournitures techniques	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.4.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO</i>				3 230 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	1 615 000	0	0	1 615 000	0	0
2.4.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO</i>				1 615 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	915 000	0	0	915 000	0	457 500
2.4.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO</i>				914 850		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
2.4.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO</i>				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.4.4	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO</i>				807 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-007-030000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS SIKASSO*

61-7-1-03 Programme de Communication

2.4.4 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO*

1 211 250

66-1-1-01 Personnel

233 833 000

0

0

233 833 000

0

187 066 400

2.4.4 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SIKASSO*

233 833 000

Total Chapitre :

248 023 000

0

0

248 023 000

0

191 762 650

23-3-2009-0500-008-031000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SIKASSO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

5 652 000

0

0

5 652 000

0

2 826 000

2.4.15 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS SIKASSO*

5 652 500

61-1-1-03 Frais de transport

3 230 000

0

0

3 230 000

0

807 500

2.4.15 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS SIKASSO*

3 230 000

Total Chapitre :

8 882 000

0

0

8 882 000

0

3 633 500

Total Action :

256 905 000

0

0

256 905 000

0

195 396 150

Total Programme :

256 905 000

0

0

256 905 000

0

195 396 150

Total Section :

411 835 000

0

0

411 835 000

0

281 035 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-004-030000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SIKASSO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	380 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 561 000	0	0	1 561 000	0	780 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 560 850</i>		
66-1-1-01	Personnel	3 377 000	0	0	3 377 000	0	2 701 600
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>3 377 000</i>		
Total Chapitre :		10 471 000	0	0	10 471 000	0	5 476 850
Total Action :		10 471 000	0	0	10 471 000	0	5 476 850
Total Programme :		10 471 000	0	0	10 471 000	0	5 476 850

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-004-030000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	391 890
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 574 000	0	0	1 574 000	0	393 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 574 150</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	891 000	0	0	891 000	0	222 750
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>891 100</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 134 000	0	0	1 134 000	0	567 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 134 300</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	81 000	0	0	81 000	0	40 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>80 750</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	323 000	0	0	323 000	0	161 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>323 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	646 000	0	0	646 000	0	323 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>646 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 071 000	0	0	1 071 000	0	535 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 070 650</i>		
Total Chapitre :		11 702 000	0	0	11 702 000	0	4 654 640
23-7-1960-0000-078-030000 <i>SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE SIKASSO</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
Total Chapitre :		4 844 000	0	0	4 844 000	0	1 816 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

Total Action :	16 546 000	0	0	16 546 000	0	6 471 140
Total Programme :	16 546 000	0	0	16 546 000	0	6 471 140
Total Section :	27 017 000	0	0	27 017 000	0	11 947 990

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-002-030000 *DIRECTION REGIONALE GEOLOGIE & MINES SIKASSO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 690 000	0	0	2 690 000	0	0
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 690 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 174 550</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	323 000	0	0	323 000	0	161 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>323 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>807 500</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	228 000	0	0	228 000	0	182 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>228 000</i>		
Total Chapitre :		8 242 000	0	0	8 242 000	0	2 300 650
Total Action :		8 242 000	0	0	8 242 000	0	2 300 650
Total Programme :		8 242 000	0	0	8 242 000	0	2 300 650
Total Section :		8 242 000	0	0	8 242 000	0	2 300 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-013-030000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 1 615 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 1 211 250

66-1-1-01 Personnel 121 406 000 0 0 121 406 000 0 97 124 800

1.4.1 Prise en charge du personnel (DND-DNC) 121 406 000

Total Chapitre : 127 058 000 0 0 127 058 000 0 99 547 050

23-3-2013-0238-014-031000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2013-0238-015-032000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2013-0238-016-033000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2013-0238-017-034000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2013-0238-018-035000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

23-3-2013-0238-019-036000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YANFOLILA

61-1-1-03 Frais de transport

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales

403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2013-0238-020-037000 SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE YOROSSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

807 000

0

0

807 000

0

403 500

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales

807 500

61-1-1-03 Frais de transport

404 000

0

0

404 000

0

101 000

1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales

403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

Total Action : 135 535 000 0 0 135 535 000 0 103 078 550

Total Programme : 135 535 000 0 0 135 535 000 0 103 078 550

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-014-030000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

2 375 000

0

0

2 375 000

0

0

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme

2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

3 130 000

0

0

3 130 000

0

782 500

2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux

3 130 250

66-1-1-01 Personnel

87 992 000

0

0

87 992 000

0

70 393 600

1.1.1 Prise en charge du personnel

87 992 000

Total Chapitre : 95 516 000 0 0 95 516 000 0 72 185 600

23-3-2014-0086-015-032000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BOUGOUNI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

807 000

0

0

807 000

0

403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme

807 500

61-1-1-03 Frais de transport

404 000

0

0

404 000

0

101 000

2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux

403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2014-0086-016-033000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KADIOLO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

807 000

0

0

807 000

0

403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme

807 500

61-1-1-03 Frais de transport

404 000

0

0

404 000

0

101 000

2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux

403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2014-0086-017-034000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOLONDIÉBA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

807 000

0

0

807 000

0

403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme

807 500

61-1-1-03 Frais de transport

404 000

0

0

404 000

0

101 000

2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux

403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

807 000

0

0

807 000

0

403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme

807 500

61-1-1-03 Frais de transport

404 000

0

0

404 000

0

101 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
23-3-2014-0086-018-035000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KOUTIALA						
61-1-1-03 Frais de transport						
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2014-0086-045-036000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YANFOLILA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2014-0086-046-037000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT YOROSSO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
Total Action :	102 782 000	0	0	102 782 000	0	75 212 600
Total Programme :	102 782 000	0	0	102 782 000	0	75 212 600
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
70-8-2013-0000-087-030000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)						
21-1-1-07 Dépenses de formation	140 000 000	0	0	140 000 000	0	0
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				140 000 000		
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 000 000 000	0	0	1 000 000 000	0	0
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				1 000 000 000		
Total Chapitre :	1 140 000 000	0	0	1 140 000 000	0	0
Total Action :	1 140 000 000	0	0	1 140 000 000	0	0
Total Programme :	1 140 000 000	0	0	1 140 000 000	0	0
Total Section :	1 378 317 000	0	0	1 378 317 000	0	178 291 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903 REGION DE SIKASSO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-066 Développement et sécurisation des transports						
Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux						
22-2-2005-0009-005-030000	<i>DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SIKASSO</i>					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	0	0	3 572 000	0	0
1.1.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SIKASSO				3 572 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 867 000	0	0	4 867 000	0	2 433 500
1.1.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SIKASSO				4 866 850		
61-1-1-03 Frais de transport	1 239 000	0	0	1 239 000	0	309 750
1.1.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SIKASSO				1 238 800		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	646 000	0	0	646 000	0	323 000
1.1.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SIKASSO				646 000		
66-1-1-01 Personnel	55 524 000	0	0	55 524 000	0	44 419 200
1.1.7 Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SIKASSO				55 524 000		
Total Chapitre :	65 848 000	0	0	65 848 000	0	47 485 450
23-7-1960-0000-082-031000	<i>SCES LOCAUX DES TRANSPORTS SIKASSO</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.16 Sces locaux des transports de SIKASSO				2 422 500		
61-1-1-03 Frais de transport	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
1.1.16 Sces locaux des transports de SIKASSO				1 211 250		
Total Chapitre :	3 633 000	0	0	3 633 000	0	1 513 750
Total Action :	69 481 000	0	0	69 481 000	0	48 999 200
Total Programme :	69 481 000	0	0	69 481 000	0	48 999 200
Total Section :	69 481 000	0	0	69 481 000	0	48 999 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-004-030000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SIKASSO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 069 000	0	0	1 069 000	0	267 250
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>1 068 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	484 000	0	0	484 000	0	242 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>484 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		5 875 000	0	0	5 875 000	0	2 670 250
Total Action :		5 875 000	0	0	5 875 000	0	2 670 250
Total Programme :		5 875 000	0	0	5 875 000	0	2 670 250
Total Section :		5 875 000	0	0	5 875 000	0	2 670 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

903 REGION DE SIKASSO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-007-030000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 995 000 0 0 1 995 000 0 997 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 995 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 615 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 457 720 000 0 0 457 720 000 0 366 176 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 457 720 000

Total Chapitre : 464 964 000 0 0 464 964 000 0 369 394 250

23-3-2009-0201-008-031000 SECTEURS AGRICULTURE SIKASSO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 4 037 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 422 000 0 0 2 422 000 0 605 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 422 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 615 000

Total Chapitre : 8 074 000 0 0 8 074 000 0 3 431 500

34-1-1990-0101-003-030000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 330 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 323 000 0 0 323 000 0 80 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 323 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 161 000 0 0 161 000 0 80 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 161 500

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 12 119 000 0 0 12 119 000 0 3 029 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 12 119 000

Total Chapitre : 15 310 000 0 0 15 310 000 0 4 924 500

Total Action : 488 348 000 0 0 488 348 000 0 377 750 250

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-005-030000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SIKASSO

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 2 826 000 0 0 2 826 000 0 950 500

4.1.2 Structuration des organisations professionnelles Agricoles 2 826 250

66-1-1-01 Personnel 13 988 000 0 0 13 988 000 0 11 190 400

4.1.2 Structuration des organisations professionnelles Agricoles 13 988 000

Total Chapitre : 16 814 000 0 0 16 814 000 0 12 140 900

Total Action : 16 814 000 0 0 16 814 000 0 12 140 900

Total Programme : 505 162 000 0 0 505 162 000 0 389 891 150

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-007-030000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 855 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
903 REGION DE SIKASSO								
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-088 Aménagement et Equipement Rural								
Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles								
22-3-2009-0203-007-030000	<i>DIRECTION REG. GENIE RURAL SIKASSO</i>							
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)								
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				2 850 000				
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500		
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				2 018 750				
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	2 151 000	0	0	2 151 000	0	537 750		
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				2 150 800				
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500		
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				1 615 000				
66-1-1-01 Personnel	67 930 000	0	0	67 930 000	0	54 344 000		
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				67 930 000				
Total Chapitre :	76 565 000	0	0	76 565 000	0	57 553 750		
23-3-2009-0203-008-031000	<i>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SIKASSO</i>							
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500		
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				4 037 500				
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500		
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				3 230 000				
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500		
1.1.30 <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				1 615 000				
Total Chapitre :	8 882 000	0	0	8 882 000	0	3 633 500		
Total Action :	85 447 000	0	0	85 447 000	0	61 187 250		
Total Programme :	85 447 000	0	0	85 447 000	0	61 187 250		
	FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-087 Appui au Monde Rural								
Intensification de la production agricole								
70-8-2013-0000-089-030000	<i>APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAFA)</i>							
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	1 064 000 000	0	0	1 064 000 000	0	0		
1.1.24 <i>Prise en charge des activités du PAFA</i>				1 064 000 000				
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	336 000 000	0	0	336 000 000	0	0		
1.1.25 <i>Prise en charge des activités de l'ABS Suisse</i>				336 000 000				
Total Chapitre :	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0		
Total Action :	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0		
Total Programme :	1 400 000 000	0	0	1 400 000 000	0	0		
Total Section :	1 990 609 000	0	0	1 990 609 000	0	451 078 400		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
	<i>22-3-2009-0264-007-030000</i>	<i>DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
1.3.1	<i>Vulgarisation des normes de conditionnement et de classement des cuirs et peaux adoptées par l'UEMOA</i>				<i>1 211 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	484 000	0	0	484 000	0	242 000
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				<i>484 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	151 795 000	0	0	151 795 000	0	121 436 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>151 795 000</i>		
	Total Chapitre :	158 216 000	0	0	158 216 000	0	124 343 750
	<i>23-3-2009-0264-008-031000</i>	<i>SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				<i>4 037 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
2.1.1	<i>Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair et aviculture tr</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse</i>				<i>1 615 000</i>		
	Total Chapitre :	8 074 000	0	0	8 074 000	0	3 431 500
	Total Action :	166 290 000	0	0	166 290 000	0	127 775 250
	Total Programme :	166 290 000	0	0	166 290 000	0	127 775 250
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>22-3-2009-0605-007-030000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE PECHE SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	855 000
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	857 000	0	0	857 000	0	214 250
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>856 900</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	727 000	0	0	727 000	0	363 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>726 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	78 257 000	0	0	78 257 000	0	62 605 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>78 257 000</i>		
	Total Chapitre :	85 517 000	0	0	85 517 000	0	65 451 350
	<i>23-3-2009-0605-008-031000</i>	<i>SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>4 037 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>23-3-2009-0605-008-031000 SERVICES LOCAUX PECHE SIKASSO</i>						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule						
	<i>2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>					1 615 000	
	Total Chapitre :	8 074 000	0	0	8 074 000	0	3 431 500
	Total Action :	93 591 000	0	0	93 591 000	0	68 882 850
	Total Programme :	93 591 000	0	0	93 591 000	0	68 882 850
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
	Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
	<i>22-3-2009-0266-007-030000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SIKASSO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
	<i>1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				1 615 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
	<i>2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux</i>				1 211 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	484 000	0	0	484 000	0	242 000
	<i>3.2.1 Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation</i>				484 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				1 211 250		
66-1-1-01	Personnel	158 040 000	0	0	158 040 000	0	126 432 000
	<i>1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA</i>				158 040 000		
	Total Chapitre :	164 461 000	0	0	164 461 000	0	129 339 750
	<i>23-3-2009-0266-008-031000 SECTEURS VETERINAIRES SIKASSO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR</i>				807 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.</i>				2 422 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>3.2.1 Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation</i>				807 500		
	Total Chapitre :	4 036 000	0	0	4 036 000	0	1 412 500
	<i>32-1-2013-0027-001-036000 OPERATION N'DAMA YANFOLILA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
	<i>1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	22 206 000	0	0	22 206 000	0	11 103 000
	<i>1.1.4 Mise en oeuvre du programme d'activités de ONDY Madina Diassa</i>				22 206 250		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 938 000	0	0	1 938 000	0	484 500
	<i>1.1.4 Mise en oeuvre du programme d'activités de ONDY Madina Diassa</i>				1 938 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.4 Mise en oeuvre du programme d'activités de ONDY Madina Diassa</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 198 000	0	0	2 198 000	0	1 099 000
	<i>1.1.4 Mise en oeuvre du programme d'activités de ONDY Madina Diassa</i>				2 198 300		
	Total Chapitre :	30 261 000	0	0	30 261 000	0	14 646 000
	Total Action :	198 758 000	0	0	198 758 000	0	145 398 250
	Total Programme :	198 758 000	0	0	198 758 000	0	145 398 250
	Total Section :	458 639 000	0	0	458 639 000	0	342 056 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
903	REGION DE SIKASSO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
	Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
	<i>22-3-2011-0744-004-030000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SIKASSO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
	<i>1.1.16 réalisation du programme d'activité de la DRA SIKASSO</i>	<i>2 000 000</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500
	<i>1.1.16 réalisation du programme d'activité de la DRA SIKASSO</i>	<i>2 125 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	2 130 000	0	0	2 130 000	0	532 500
	<i>1.1.16 réalisation du programme d'activité de la DRA SIKASSO</i>	<i>2 130 000</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	850 000	0	0	850 000	0	425 000
	<i>1.1.16 réalisation du programme d'activité de la DRA SIKASSO</i>	<i>850 000</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	340 000	0	0	340 000	0	170 000
	<i>1.1.16 réalisation du programme d'activité de la DRA SIKASSO</i>	<i>340 000</i>					
Total Chapitre :		7 445 000	0	0	7 445 000	0	3 190 000
Total Action :		7 445 000	0	0	7 445 000	0	3 190 000
Total Programme :		7 445 000	0	0	7 445 000	0	3 190 000
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
	Developpement et Promotion du tourisme						
	<i>22-3-2014-0780-004-030000</i>	<i>DIR. REG. TOURISME & HOTELLERIE SIKASSO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.4 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-SIKASSO</i>	<i>1 615 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
	<i>1.1.4 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-SIKASSO</i>	<i>807 500</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	404 000	0	0	404 000	0	202 000
	<i>1.1.4 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-SIKASSO</i>	<i>403 750</i>					
Total Chapitre :		2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 211 250
Total Action :		2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 211 250
Total Programme :		2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 211 250
Total Section :		10 271 000	0	0	10 271 000	0	4 401 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-004-040000 REGION MILITAIRE N°2 SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 055 000	0	0	8 055 000	0	3 826 125
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>7 652 250</i>		
60-5-1-01	Eau	14 024 000	0	0	14 024 000	0	11 219 200
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>14 024 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	28 287 000	0	0	28 287 000	0	13 436 325
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>26 872 650</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	23 899 000	0	0	23 899 000	0	11 352 025
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>22 704 050</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	36 571 000	0	0	36 571 000	0	17 371 225
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>34 742 450</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	22 846 000	0	0	22 846 000	0	10 851 850
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>21 703 700</i>		
Total Chapitre :		133 682 000	0	0	133 682 000	0	68 056 750
Total Action :		133 682 000	0	0	133 682 000	0	68 056 750

Soutien logistique

22-1-1993-0039-010-040000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 796 000	0	0	1 796 000	0	853 100
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 706 200</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>3 608 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 240 700</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 017 450
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>2 034 900</i>		
Total Chapitre :		9 042 000	0	0	9 042 000	0	4 294 950

22-2-2006-0026-003-040000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 184 650</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>2 180 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 490 000	0	0	1 490 000	0	707 750
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 415 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 019 350</i>		
Total Chapitre :		8 230 000	0	0	8 230 000	0	3 909 250

22-3-2009-0390-001-040000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	805 000	0	0	805 000	0	95 595
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>764 750</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 413 000	0	0	1 413 000	0	671 175
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 342 350</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 521 000	0	0	2 521 000	0	1 197 475
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>2 394 950</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 650 000	0	0	1 650 000	0	783 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-001-040000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. SEGOU*

61-1-1-03 Frais de transport

4.1.3 *Acquisition de matériel et consommables médicaux*

1 567 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 795 000

0

0

1 795 000

0

852 625

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 705 250

Total Chapitre :

8 184 000

0

0

8 184 000

0

3 600 620

Total Action :

25 456 000

0

0

25 456 000

0

11 804 820

Génie militaire

22-5-1993-0001-001-040000 *26PME BATAILLON DES TRAVAUX DE GENIE*

60-9-1-25 Autres Dépenses

10 389 000

0

0

10 389 000

0

4 934 775

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire*

9 869 550

61-1-1-03 Frais de transport

3 755 000

0

0

3 755 000

0

1 783 625

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire*

3 567 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4 875 000

0

0

4 875 000

0

2 315 625

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire*

4 631 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule

1 332 000

0

0

1 332 000

0

632 700

4.1.2 *Construction et réalisation des chantiers du Génie militaire*

1 265 400

Total Chapitre :

20 351 000

0

0

20 351 000

0

9 666 725

Total Action :

20 351 000

0

0

20 351 000

0

9 666 725

Total Programme :

179 489 000

0

0

179 489 000

0

89 528 295

2-017 Formation

Instructions militaires

34-4-2000-3205-001-041006 *ECOLE DES SOUS-OFFICIERS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

6 729 000

0

0

6 729 000

0

3 196 275

2.1.1 *Approvisionnement des services*

6 392 550

60-6-3-04 Matériel didactique

5 822 000

0

0

5 822 000

0

2 911 000

2.1.1 *Approvisionnement des services*

5 530 900

60-9-1-25 Autres Dépenses

5 980 000

0

0

5 980 000

0

2 840 500

2.1.1 *Approvisionnement des services*

5 681 000

61-1-1-03 Frais de transport

1 941 000

0

0

1 941 000

0

921 975

2.1.1 *Approvisionnement des services*

1 843 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

3 178 000

0

0

3 178 000

0

1 509 550

2.1.1 *Approvisionnement des services*

3 019 100

Total Chapitre :

23 650 000

0

0

23 650 000

0

11 379 300

Total Action :

23 650 000

0

0

23 650 000

0

11 379 300

Total Programme :

23 650 000

0

0

23 650 000

0

11 379 300

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

913 000

0

0

913 000

0

433 675

4.1.1 *Fourniture des biens et services*

867 350

60-9-1-25 Autres Dépenses

1 970 000

0

0

1 970 000

0

935 750

4.1.1 *Fourniture des biens et services*

1 871 500

61-1-1-03 Frais de transport

913 000

0

0

913 000

0

433 675

4.1.1 *Fourniture des biens et services*

867 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 383 000

0

0

1 383 000

0

656 925

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-004-040000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE SEGOU*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.1 *Fourniture des biens et services*

1 313 850

Total Chapitre :	5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Action :	5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Programme :	5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Section :	208 318 000	0	0	208 318 000	0	103 367 620

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-021-041000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE S E G O U

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 440 000 0 0 3 440 000 0 1 118 008

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 3 439 950

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 33 026 000 0 0 33 026 000 0 16 513 000

1.1.15 Tenue des audiences 33 025 800

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 4 060 000 0 0 4 060 000 0 2 030 000

1.1.15 Tenue des audiences 4 060 300

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 624 000 0 0 1 624 000 0 812 000

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 1 623 550

66-1-1-01 Personnel 513 280 000 0 0 513 280 000 0 410 624 000

1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel 513 280 000

Total Chapitre : 555 430 000 0 0 555 430 000 0 431 097 008

23-1-1996-0029-028-040000 JUSTICE DE PAIX A COMPETENCE ETENDUE DE KIMPARANA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 000 000 0 0 2 000 000 0 1 000 000

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 2 000 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 250 000 0 0 2 250 000 0 1 125 000

1.1.15 Tenue des audiences 2 250 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 334 000 0 0 1 334 000 0 667 000

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 1 334 000

Total Chapitre : 5 584 000 0 0 5 584 000 0 2 792 000

Total Action : 561 014 000 0 0 561 014 000 0 433 889 008

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-017-041000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE S E G O U

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 010 000 0 0 5 010 000 0 2 505 000

1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 5 010 300

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 910 000 0 0 1 910 000 0 955 000

1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 910 450

Total Chapitre : 6 920 000 0 0 6 920 000 0 3 460 000

Total Action : 6 920 000 0 0 6 920 000 0 3 460 000

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-016-040000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 010 000 0 0 5 010 000 0 2 505 000

1.2.24 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants 5 010 300

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 910 000 0 0 1 910 000 0 955 000

1.2.25 Diverses activités des tribunaux pour enfants 1 910 450

Total Chapitre : 6 920 000 0 0 6 920 000 0 3 460 000

Total Action : 6 920 000 0 0 6 920 000 0 3 460 000

Total Programme : 574 854 000 0 0 574 854 000 0 440 809 008

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 866 000 0 0 2 866 000 0 931 424

1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 2 866 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 060 000 0 0 4 060 000 0 2 030 000

1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux 4 060 300

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 997 000 0 0 1 997 000 0 998 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-005-040000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. SEGOU*

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux*

1 996 900

60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts

7 309 000

0

0

7 309 000

0

1 827 250

1.1.4 *Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux*

7 309 300

Total Chapitre :

16 232 000

0

0

16 232 000

0

5 787 174

Total Action :

16 232 000

0

0

16 232 000

0

5 787 174

Total Programme :

16 232 000

0

0

16 232 000

0

5 787 174

Total Section :

591 086 000

0

0

591 086 000

0

446 596 182

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	<i>22-3-1997-0440-005-040000</i>	<i>DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE SEGOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	343 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 722 000	0	0	12 722 000	0	6 042 950
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				12 085 900		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	7 106 000	0	0	7 106 000	0	3 375 350
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 750 700		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 426 000	0	0	2 426 000	0	1 152 350
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 304 700		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 301 000	0	0	3 301 000	0	1 567 975
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 135 950		
61-1-1-03	Frais de transport	2 837 000	0	0	2 837 000	0	1 347 575
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 695 150		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 851 000	0	0	1 851 000	0	879 225
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 758 450		
Total Chapitre :		30 966 000	0	0	30 966 000	0	14 708 850
	<i>22-3-1999-0369-004-040000</i>	<i>LEGION DE LA GENDARMERIE DE SEGOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	343 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 700 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 252 000	0	0	4 252 000	0	2 019 700
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 039 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 993 000	0	0	6 993 000	0	3 321 675
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 643 350		
61-1-1-03	Frais de transport	12 475 000	0	0	12 475 000	0	5 925 625
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				11 851 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 928 000	0	0	5 928 000	0	2 815 800
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 631 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 974 000	0	0	3 974 000	0	1 887 650
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 775 300		
Total Chapitre :		40 345 000	0	0	40 345 000	0	19 163 875
	<i>22-4-2007-2410-004-040000</i>	<i>GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	360 575
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 662 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 325 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 863 000	0	0	3 863 000	0	1 834 925
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 669 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 241 000	0	0	4 241 000	0	2 014 475
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 028 950		
61-1-1-03	Frais de transport	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 884 000	0	0	5 884 000	0	2 794 900
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 589 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 924 000	0	0	3 924 000	0	1 863 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021 Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens						
22-4-2007-2410-004-040000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE SEGOU						
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules						
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 727 800		
Total Chapitre :	30 135 000	0	0	30 135 000	0	14 331 275
Total Action :	101 446 000	0	0	101 446 000	0	48 204 000
Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-006-040000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS SEGOU						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				5 700 000		
60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 058 000	0	0	3 058 000	0	1 452 550
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				2 905 100		
60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité	500 000	0	0	500 000	0	237 500
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				475 000		
61-1-1-03 Frais de transport	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				950 000		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS				950 000		
Total Chapitre :	11 558 000	0	0	11 558 000	0	5 490 050
Total Action :	11 558 000	0	0	11 558 000	0	5 490 050
Total Programme :	113 004 000	0	0	113 004 000	0	53 694 050
2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes						
22-3-2006-0071-005-040000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE SEGOU						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	360 575
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				686 850		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				5 700 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	4 287 000	0	0	4 287 000	0	2 036 325
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				4 072 650		
60-9-1-25 Autres Dépenses	1 797 000	0	0	1 797 000	0	853 575
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				1 707 150		
61-1-1-03 Frais de transport	3 818 000	0	0	3 818 000	0	1 813 550
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 627 100		
61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules	1 854 000	0	0	1 854 000	0	880 650
2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				1 761 300		
Total Chapitre :	18 479 000	0	0	18 479 000	0	8 794 675
Total Action :	18 479 000	0	0	18 479 000	0	8 794 675
Total Programme :	18 479 000	0	0	18 479 000	0	8 794 675
Total Section :	131 483 000	0	0	131 483 000	0	62 488 725

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-005-040000</i> <i>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SEGOU</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
	<i>2.1.24 Exécution et suivi du budget régional de Segou</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	18 860 000	0	0	18 860 000	0	6 129 439
	<i>2.1.24 Exécution et suivi du budget régional de Segou</i>				<i>18 860 350</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 928 000	0	0	14 928 000	0	7 464 000
	<i>1.1.14 Préparation du Budget régional de Ségou</i>				<i>9 064 900</i>		
	<i>2.1.24 Exécution et suivi du budget régional de Segou</i>				<i>5 863 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	34 339 000	0	0	34 339 000	0	8 584 750
	<i>2.1.24 Exécution et suivi du budget régional de Segou</i>				<i>34 338 700</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 640 000	0	0	10 640 000	0	5 320 000
	<i>2.1.24 Exécution et suivi du budget régional de Segou</i>				<i>10 640 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 379 000	0	0	2 379 000	0	1 189 500
	<i>2.1.24 Exécution et suivi du budget régional de Segou</i>				<i>2 378 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	52 080 000	0	0	52 080 000	0	41 664 000
	<i>2.1.7 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ségou</i>				<i>52 080 000</i>		
	Total Chapitre :	333 226 000	0	0	333 226 000	0	70 351 689
	Total Action :	333 226 000	0	0	333 226 000	0	70 351 689
	Total Programme :	333 226 000	0	0	333 226 000	0	70 351 689
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-006-040000</i> <i>DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS SEGOU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 640 000	0	0	5 640 000	0	3 525 020
	<i>1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou</i>				<i>5 640 150</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 844 000	0	0	9 844 000	0	4 922 000
	<i>1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou</i>				<i>9 843 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 066 000	0	0	2 066 000	0	516 500
	<i>1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou</i>				<i>2 066 250</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
	<i>1.1.13 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou</i>				<i>3 633 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	141 479 000	0	0	141 479 000	0	113 183 200
	<i>1.1.14 Prise en charge du personnel</i>				<i>141 479 000</i>		
	Total Chapitre :	162 663 000	0	0	162 663 000	0	123 963 720
	Total Action :	162 663 000	0	0	162 663 000	0	123 963 720
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-005-040000</i> <i>DIRECTION REGIONALE DES DOUANES SEGOU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 332 000	0	0	4 332 000	0	541 500
	<i>1.2.19 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou</i>				<i>4 332 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 279 000	0	0	10 279 000	0	5 139 500
	<i>1.2.19 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou</i>				<i>10 279 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 212 000	0	0	3 212 000	0	803 000
	<i>1.2.19 Renforcement en moyens matériels de la DR Ségou</i>				<i>3 211 950</i>		
66-1-1-01	Personnel	217 636 000	0	0	217 636 000	0	174 108 800
	<i>1.2.20 Prise en charge du personnel</i>				<i>217 636 000</i>		
	Total Chapitre :	235 459 000	0	0	235 459 000	0	180 592 800
	Total Action :	235 459 000	0	0	235 459 000	0	180 592 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Total Programme :		398 122 000	0	0	398 122 000	0	304 556 520
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-012-040000		DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	13 706 000	0	0	13 706 000	0	5 753 481
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				13 705 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 564 000	0	0	14 564 000	0	7 282 000
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				14 564 450		
61-1-1-03	Frais de transport	2 697 000	0	0	2 697 000	0	674 250
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				2 697 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 262 000	0	0	5 262 000	0	2 631 000
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				5 262 050		
66-1-1-01	Personnel	47 712 000	0	0	47 712 000	0	38 169 600
1.1.4	Prise en charge du personnel de la DNCF				47 712 000		
Total Chapitre :		83 941 000	0	0	83 941 000	0	54 510 331
23-2-2016-0013-003-041000		SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				3 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				3 500 000		
Total Chapitre :		15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :		98 941 000	0	0	98 941 000	0	62 010 331
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-006-040000		DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 785 000	0	0	9 785 000	0	2 201 625
3.1.3	Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				9 785 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 535 000	0	0	10 535 000	0	5 267 500
3.1.3	Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				10 534 550		
61-1-1-03	Frais de transport	3 477 000	0	0	3 477 000	0	869 250
3.1.3	Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				3 477 000		
Total Chapitre :		23 797 000	0	0	23 797 000	0	8 338 375
Total Action :		23 797 000	0	0	23 797 000	0	8 338 375
Total Programme :		122 738 000	0	0	122 738 000	0	70 348 706
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-011-040000		SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 065 000	0	0	7 065 000	0	883 069
1.1.1	Gestion de la trésorerie				7 065 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 523 000	0	0	9 523 000	0	4 761 500
1.1.1	Gestion de la trésorerie				9 522 800		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	2 051 000	0	0	2 051 000	0	512 750
1.1.1	Gestion de la trésorerie				2 051 050		
61-1-1-03	Frais de transport	1 913 000	0	0	1 913 000	0	478 250
1.1.1	Gestion de la trésorerie				1 913 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-011-040000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SEGOU

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1.1.1 Gestion de la trésorerie

3 230 000

66-1-1-01 Personnel

181 145 000

0

0

181 145 000

0

144 916 000

1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP

181 145 000

Total Chapitre :

204 927 000

0

0

204 927 000

0

153 166 569

Total Action :

204 927 000

0

0

204 927 000

0

153 166 569

Total Programme :

204 927 000

0

0

204 927 000

0

153 166 569

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-005-040000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 995 000

0

0

1 995 000

0

648 375

1.1.2 Coordination des activités de planification

1 995 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

8 441 000

0

0

8 441 000

0

4 220 500

1.1.2 Coordination des activités de planification

8 440 750

61-1-1-03 Frais de transport

2 422 000

0

0

2 422 000

0

605 500

1.1.2 Coordination des activités de planification

2 422 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.2 Coordination des activités de planification

2 018 750

66-1-1-01 Personnel

48 389 000

0

0

48 389 000

0

38 711 200

1.1.1 Prise en charge du personnel

48 389 000

Total Chapitre :

63 266 000

0

0

63 266 000

0

45 195 075

23-3-2004-0224-023-041000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 109 000

0

0

1 109 000

0

554 500

1.1.2 Coordination des activités de planification

1 108 650

61-1-1-03 Frais de transport

596 000

0

0

596 000

0

149 000

1.1.2 Coordination des activités de planification

595 650

Total Chapitre :

1 705 000

0

0

1 705 000

0

703 500

23-3-2004-0224-024-042000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 107 000

0

0

1 107 000

0

553 500

1.1.2 Coordination des activités de planification

1 106 750

61-1-1-03 Frais de transport

596 000

0

0

596 000

0

149 000

1.1.2 Coordination des activités de planification

595 650

Total Chapitre :

1 703 000

0

0

1 703 000

0

702 500

23-3-2004-0224-025-043000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 107 000

0

0

1 107 000

0

553 500

1.1.2 Coordination des activités de planification

1 106 750

61-1-1-03 Frais de transport

596 000

0

0

596 000

0

149 000

1.1.2 Coordination des activités de planification

595 650

Total Chapitre :

1 703 000

0

0

1 703 000

0

702 500

23-3-2004-0224-026-044000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 107 000

0

0

1 107 000

0

553 500

1.1.2 Coordination des activités de planification

1 106 750

61-1-1-03 Frais de transport

596 000

0

0

596 000

0

149 000

1.1.2 Coordination des activités de planification

595 650

Total Chapitre :

1 703 000

0

0

1 703 000

0

702 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-027-045000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIONO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 107 000	0	0	1 107 000	0	553 500
1.1.2	Coordination des activités de planification				1 106 750		

61-1-1-03	Frais de transport	596 000	0	0	596 000	0	149 000
1.1.2	Coordination des activités de planification				595 650		

Total Chapitre :		1 703 000	0	0	1 703 000	0	702 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

23-3-2004-0224-028-046000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 107 000	0	0	1 107 000	0	553 500
1.1.2	Coordination des activités de planification				1 106 750		

61-1-1-03	Frais de transport	596 000	0	0	596 000	0	149 000
1.1.2	Coordination des activités de planification				595 650		

Total Chapitre :		1 703 000	0	0	1 703 000	0	702 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

23-3-2004-0224-029-047000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMINIAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 107 000	0	0	1 107 000	0	553 500
1.1.2	Coordination des activités de planification				1 106 750		

61-1-1-03	Frais de transport	596 000	0	0	596 000	0	149 000
1.1.2	Coordination des activités de planification				595 650		

Total Chapitre :		1 703 000	0	0	1 703 000	0	702 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

Total Action :		75 189 000	0	0	75 189 000	0	50 113 575
----------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :		75 189 000	0	0	75 189 000	0	50 113 575
-------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Section :		1 134 202 000	0	0	1 134 202 000	0	648 537 059
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-006-040000 DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	617 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	61 331 000	0	0	61 331 000	0	49 064 800
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>61 331 000</i>		
Total Chapitre :		69 325 000	0	0	69 325 000	0	52 185 550
Total Action :		69 325 000	0	0	69 325 000	0	52 185 550
Total Programme :		69 325 000	0	0	69 325 000	0	52 185 550
Total Section :		69 325 000	0	0	69 325 000	0	52 185 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-033	Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi						
<i>Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi</i>							
<i>22-3-2009-0596-005-040000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. SEGOU</i>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	617 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 569 000	0	0	10 569 000	0	5 284 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>10 568 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 174 550</i>		
Total Chapitre :		14 644 000	0	0	14 644 000	0	6 445 750
Total Action :		14 644 000	0	0	14 644 000	0	6 445 750
Total Programme :		14 644 000	0	0	14 644 000	0	6 445 750
2-034	Formation Professionnelle						
<i>Appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage/ Qualifiante et continue</i>							
<i>34-4-2011-0022-001-047000 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE TOMINIAN</i>							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	55 283 000	0	0	55 283 000	0	27 641 500
1.1.20	<i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finances(Badou)</i>				<i>55 283 350</i>		
Total Chapitre :		55 283 000	0	0	55 283 000	0	27 641 500
<i>34-4-2014-0004-001-046019 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE KIMPARANA</i>							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	35 537 000	0	0	35 537 000	0	17 768 500
1.1.20	<i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finances(Badou)</i>				<i>35 536 650</i>		
Total Chapitre :		35 537 000	0	0	35 537 000	0	17 768 500
<i>34-4-2014-0005-001-044009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SAYE</i>							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	35 133 000	0	0	35 133 000	0	17 566 500
1.1.20	<i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finances(Badou)</i>				<i>35 132 900</i>		
Total Chapitre :		35 133 000	0	0	35 133 000	0	17 566 500
<i>34-4-2014-0006-001-043009 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE YANGASSO</i>							
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	30 770 000	0	0	30 770 000	0	15 385 000
1.1.20	<i>Prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement des CFP déjà inscrits dans la Loi de Finances(Badou)</i>				<i>30 770 500</i>		
Total Chapitre :		30 770 000	0	0	30 770 000	0	15 385 000
Total Action :		156 723 000	0	0	156 723 000	0	78 361 500
Total Programme :		156 723 000	0	0	156 723 000	0	78 361 500
2-035	Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
<i>Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes</i>							
<i>22-3-2009-0698-032-040000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. SEGOU</i>							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	483 000	0	0	483 000	0	241 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>482 600</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	964 000	0	0	964 000	0	241 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>964 250</i>		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	3 553 000	0	0	3 553 000	0	0
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>3 553 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	109 847 000	0	0	109 847 000	0	87 877 600
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>109 847 000</i>		
Total Chapitre :		116 866 000	0	0	116 866 000	0	89 369 600
<i>23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

23-3-2009-0698-033-041000 SERVICE DE CERCLE JSAC SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-034-042000 SERVICE DE CERCLE JSAC BAROUELI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-035-043000 SERVICE DE CERCLE JSAC BLA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-036-044000 SERVICE DE CERCLE JSAC MACINA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-037-045000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-038-046000 SERVICE DE CERCLE JSAC SAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 107 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 511 000

23-3-2009-0698-039-047000 SERVICE DE CERCLE JSAC TOMINIAN

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 000 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

Total Action : 125 343 000 0 0 125 343 000 0 92 907 600

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-005-041030 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

807 000 0 0 807 000 0 403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-005-041030 *CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES SEGOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.9 *Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 517 000 0 0 517 000 0 137 500

1.2.9 *Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.* 516 800

Total Chapitre : 1 324 000 0 0 1 324 000 0 541 000

Total Action : 1 324 000 0 0 1 324 000 0 541 000

Total Programme : 126 667 000 0 0 126 667 000 0 93 448 600

Total Section : 298 034 000 0 0 298 034 000 0 178 255 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-092-040000 CHARGES COMMUNES REGION DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 573 304 000 0 0 573 304 000 0 173 678 475

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 573 304 100

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 24 699 000 0 0 24 699 000 0 8 185 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 24 699 050

60-5-2-01 Electricité 1 218 500 000 0 0 1 218 500 000 0 974 800 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 218 500 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 5 246 000 0 0 5 246 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 245 900

61-1-1-03 Frais de transport 39 065 000 0 0 39 065 000 0 19 350 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 39 064 950

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 8 133 000 0 0 8 133 000 0 4 066 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 8 132 950

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 28 741 000 0 0 28 741 000 0 14 370 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 28 741 300

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 119 734 000 0 0 119 734 000 0 59 867 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 119 734 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 018 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 235 057 000 0 0 235 057 000 0 188 045 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 235 057 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 10 856 000 0 0 10 856 000 0 5 428 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 855 650

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 3 109 000 0 0 3 109 000 0 777 250

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 109 350

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 74 567 000 0 0 74 567 000 0 37 283 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 74 567 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 78 734 000 0 0 78 734 000 0 39 367 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 78 734 000

Total Chapitre : 2 424 186 000 0 0 2 424 186 000 0 1 527 439 825

22-7-1960-0000-093-040000 GOUVERNORAT DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 280 000 0 0 2 280 000 0 285 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 280 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 634 000 0 0 3 634 000 0 1 817 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 3 633 750

61-1-1-03 Frais de transport 1 448 000 0 0 1 448 000 0 724 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 447 800

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 4 630 000 0 0 4 630 000 0 2 315 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 630 300

66-1-1-01 Personnel 17 202 000 0 0 17 202 000 0 13 761 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 17 202 000

Total Chapitre : 29 194 000 0 0 29 194 000 0 18 902 600

23-7-1960-0000-096-041000 ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 0 1 425 000 0 463 125

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>23-7-1960-0000-096-041000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SEGOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 888 000	0	0	1 888 000	0	944 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 887 650		
61-1-1-03	Frais de transport	1 622 000	0	0	1 622 000	0	477 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 621 650		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	7 666 000	0	0	7 666 000	0	2 172 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				7 665 550		
66-1-1-01	Personnel	154 166 000	0	0	154 166 000	0	123 332 800
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				154 166 000		
	Total Chapitre :	166 767 000	0	0	166 767 000	0	127 389 925
	<i>23-7-1960-0000-097-042000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BAROUELI</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	463 095
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 212 200		
61-1-1-03	Frais de transport	1 399 000	0	0	1 399 000	0	412 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 399 350		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	6 089 000	0	0	6 089 000	0	1 522 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				6 088 550		
66-1-1-01	Personnel	30 868 000	0	0	30 868 000	0	24 694 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				30 868 000		
	Total Chapitre :	40 993 000	0	0	40 993 000	0	27 697 745
	<i>23-7-1960-0000-100-043000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE BLA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	463 125
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 462 000	0	0	1 462 000	0	731 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 462 050		
61-1-1-03	Frais de transport	1 455 000	0	0	1 455 000	0	428 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 455 400		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	5 953 000	0	0	5 953 000	0	1 687 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				5 952 700		
66-1-1-01	Personnel	47 593 000	0	0	47 593 000	0	38 074 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				47 593 000		
	Total Chapitre :	57 888 000	0	0	57 888 000	0	41 383 525
	<i>23-7-1960-0000-101-044000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	463 095
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 462 000	0	0	1 462 000	0	731 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 462 050		
61-1-1-03	Frais de transport	1 455 000	0	0	1 455 000	0	727 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 455 400		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	6 400 000	0	0	6 400 000	0	1 813 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				6 400 150		
66-1-1-01	Personnel	50 022 000	0	0	50 022 000	0	40 017 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-101-044000 *ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE MACINA*

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 50 022 000

Total Chapitre : 60 764 000 0 0 60 764 000 0 43 752 195

23-7-1960-0000-102-045000 *ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE NIONO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 0 1 425 000 0 463 125

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 020 000 0 0 2 020 000 0 1 010 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 2 019 700

61-1-1-03 Frais de transport 1 327 000 0 0 1 327 000 0 663 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 327 150

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 6 149 000 0 0 6 149 000 0 3 074 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 6 149 350

66-1-1-01 Personnel 45 365 000 0 0 45 365 000 0 36 292 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 45 365 000

Total Chapitre : 56 286 000 0 0 56 286 000 0 41 503 125

23-7-1960-0000-106-046000 *ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE SAN*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 0 1 425 000 0 463 095

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 638 000 0 0 1 638 000 0 819 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 637 800

61-1-1-03 Frais de transport 1 567 000 0 0 1 567 000 0 783 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 566 550

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 7 055 000 0 0 7 055 000 0 3 527 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 7 054 700

66-1-1-01 Personnel 62 526 000 0 0 62 526 000 0 50 020 800

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 62 526 000

Total Chapitre : 74 211 000 0 0 74 211 000 0 55 613 895

23-7-1960-0000-107-047000 *ADMINISTRATION GENERALE CERCLE DE TOMINIAN*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 425 000 0 0 1 425 000 0 463 125

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 729 000 0 0 1 729 000 0 864 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 729 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 510 000 0 0 1 510 000 0 755 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 510 500

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 5 964 000 0 0 5 964 000 0 2 982 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 5 964 100

66-1-1-01 Personnel 32 193 000 0 0 32 193 000 0 25 754 400

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 32 193 000

Total Chapitre : 42 821 000 0 0 42 821 000 0 30 819 025

34-6-2018-3063-001-040000 *PROG. INFRASTRUCTURES ECO. REG. SEGOU*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 760 000 000 0 0 760 000 000 0 0

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 760 000 000

Total Chapitre : 760 000 000 0 0 760 000 000 0 0

Total Action : 3 713 110 000 0 0 3 713 110 000 0 1 914 501 860

Total Programme : 3 713 110 000 0 0 3 713 110 000 0 1 914 501 860

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

Total Section :	3 713 110 000	0	0	3 713 110 000	0	1 914 501 860
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-018-040000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	617 500
1.2.27	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.27	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.2.19	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				1 414 000		
1.2.27	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Ségou				160 550		
1.1.7	Collecte et analyse des prix et des stoks des produits de première nécessité dans la region de Ségou				600 000		
66-1-1-01	Personnel	31 391 000	0	0	31 391 000	0	25 112 800
1.2.12	Gestion du Personnel				31 391 000		
Total Chapitre :		37 485 000	0	0	37 485 000	0	27 283 550
Total Action :		37 485 000	0	0	37 485 000	0	27 283 550
Total Programme :		37 485 000	0	0	37 485 000	0	27 283 550
Total Section :		37 485 000	0	0	37 485 000	0	27 283 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	3 277 000	0	0	3 277 000	0	986 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				3 276 550		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement s	1 755 000	0	0	1 755 000	0	527 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 754 650		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	4 029 000	0	0	4 029 000	0	1 617 370
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				4 028 950		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	4 076 000	0	0	4 076 000	0	1 425 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				4 076 450		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	3 187 000	0	0	3 187 000	0	1 422 990
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				3 187 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 909 000	0	0	4 909 000	0	2 454 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				4 908 650		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 019 000	0	0	3 019 000	0	754 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 019 100		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	65 840 000	0	0	65 840 000	0	32 920 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				65 839 750		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 985 000	0	0	3 985 000	0	1 992 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 985 250		
60-9-1-19	Appui éducation de base	10 905 000	0	0	10 905 000	0	5 166 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				10 905 050		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 957 500
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				8 260 250		
61-1-1-03	Frais de transport	2 576 000	0	0	2 576 000	0	644 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 576 400		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	1 485 000	0	0	1 485 000	0	742 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 410 750		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	862 000	0	0	862 000	0	431 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				818 900		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	2 027 000	0	0	2 027 000	0	1 013 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 925 650		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	1 524 000	0	0	1 524 000	0	762 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 447 800		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 886 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				8 260 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 808 000	0	0	3 808 000	0	3 046 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 808 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	108 074 000	0	0	108 074 000	0	54 037 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				102 670 300		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	24 099 000	0	0	24 099 000	0	12 028 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				22 894 050		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 888 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				8 260 250		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	179 267 000	0	0	179 267 000	0	143 413 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-012-041030 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SEGOU*

64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 179 267 000

66-1-1-01 Personnel 1 379 614 000 0 0 1 379 614 000 0 1 103 691 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 379 614 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 37 173 000 0 0 37 173 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 37 173 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 10 006 000 0 0 10 006 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 10 006 000

Total Chapitre : 1 882 296 000 0 0 1 882 296 000 0 1 381 817 310

22-3-2000-0527-013-046025 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 555 000 0 0 1 555 000 0 777 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 555 150

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Sc 1 637 000 0 0 1 637 000 0 818 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 636 850

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 730 000 0 0 730 000 0 365 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 729 600

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 912 000 0 0 1 912 000 0 956 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 912 350

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 2 393 000 0 0 2 393 000 0 1 196 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 393 050

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 325 000 0 0 1 325 000 0 662 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 325 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 909 000 0 0 4 909 000 0 2 454 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 908 650

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 045 000 0 0 3 045 000 0 761 250

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 044 750

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 65 840 000 0 0 65 840 000 0 32 920 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 65 839 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 259 000 0 0 2 259 000 0 1 129 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 259 100

60-9-1-19 Appui éducation de base 6 181 000 0 0 6 181 000 0 3 090 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 6 180 700

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 8 260 000 0 0 8 260 000 0 4 130 000

2.1.1 *Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI* 8 260 250

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar 1 485 000 0 0 1 485 000 0 742 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 410 750

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 862 000 0 0 862 000 0 431 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 818 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 850 000 0 0 850 000 0 425 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 1 523 000 0 0 1 523 000 0 761 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-013-046025 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT SAN*

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 446 850

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 8 260 000 0 0 8 260 000 0 4 063 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 60 728 000 0 0 60 728 000 0 30 364 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 57 691 600

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 33 257 000 0 0 33 257 000 0 16 628 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 31 594 150

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 8 260 000 0 0 8 260 000 0 4 011 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 8 260 250

66-3-1-02 Indemnité double vacation 22 470 000 0 0 22 470 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 22 470 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 4 161 000 0 0 4 161 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 4 161 000

Total Chapitre : 248 648 000 0 0 248 648 000 0 111 036 000

23-3-2000-0528-057-041004 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE FARAKO*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 621 000 0 0 621 000 0 216 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 621 300

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 330 000 0 0 1 330 000 0 434 769

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 330 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 292 000 0 0 1 292 000 0 429 203

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 292 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 514 000 0 0 514 000 0 274 024

3.2.2 *Formation des enseignants* 513 950

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 475 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 039 000 0 0 1 039 000 0 519 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 039 300

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 190 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 17 728 000 0 0 17 728 000 0 8 774 496

23-3-2000-0528-058-041021 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 170 000 0 0 2 170 000 0 780 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-058-041021	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MARKALA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)						
3.2.2	Formation des enseignants				2 169 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 646 000	0	0	4 646 000	0	1 670 500
3.2.2	Formation des enseignants				4 646 450		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	4 089 000	0	0	4 089 000	0	1 474 500
3.2.2	Formation des enseignants				4 088 800		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	1 146 000	0	0	1 146 000	0	353 000
3.2.2	Formation des enseignants				1 145 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 568 000	0	0	2 568 000	0	1 284 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 567 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 018 750		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 318 000	0	0	2 318 000	0	1 159 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 318 000		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	118 569 000	0	0	118 569 000	0	94 855 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				118 569 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	100 855 000	0	0	100 855 000	0	80 684 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				100 855 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	65 139 000	0	0	65 139 000	0	52 111 200
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 139 000		
Total Chapitre :		312 010 000	0	0	312 010 000	0	239 961 650
	23-3-2000-0528-059-041030	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	5 057 000	0	0	5 057 000	0	2 528 500
3.2.2	Formation des enseignants				5 056 850		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	10 830 000	0	0	10 830 000	0	5 415 000
3.2.2	Formation des enseignants				10 830 000		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	8 654 000	0	0	8 654 000	0	4 365 203
3.2.2	Formation des enseignants				8 654 500		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	2 361 000	0	0	2 361 000	0	1 242 524
3.2.2	Formation des enseignants				2 360 750		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 799 000	0	0	2 799 000	0	1 399 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 798 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-059-041030 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEGOU

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 4 775 000 0 0 4 775 000 0 2 387 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 774 700

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 059 000 0 0 3 059 000 0 2 447 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 059 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 600 116 000 0 0 600 116 000 0 480 092 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 600 116 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 443 149 000 0 0 443 149 000 0 354 519 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 443 149 000

66-1-1-13 Personnel administratif 129 279 000 0 0 129 279 000 0 103 423 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 129 279 000

Total Chapitre : 1 217 589 000 0 0 1 217 589 000 0 961 010 377

23-3-2000-0528-060-042001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 064 000 0 0 2 064 000 0 1 032 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 064 350

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 421 000 0 0 4 421 000 0 2 210 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 4 421 300

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 4 206 000 0 0 4 206 000 0 2 103 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 4 205 650

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 053 000 0 0 1 053 000 0 526 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 052 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 868 000 0 0 3 868 000 0 1 934 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 868 400

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 130 000 0 0 2 130 000 0 1 065 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 129 900

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 35 964 000 0 0 35 964 000 0 28 771 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	23-3-2000-0528-061-042001	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BAROUELI					
66-1-1-04	Personnel cycle I						
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				35 964 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	7 432 000	0	0	7 432 000	0	5 945 600
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				7 432 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	44 932 000	0	0	44 932 000	0	35 945 600
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				44 932 000		
	Total Chapitre :	117 529 000	0	0	117 529 000	0	85 845 450
	23-3-2000-0528-061-043007	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BLA					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 942 000	0	0	1 942 000	0	582 640
3.2.2	Formation des enseignants				1 941 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	4 159 000	0	0	4 159 000	0	1 329 500
3.2.2	Formation des enseignants				4 159 100		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	3 713 000	0	0	3 713 000	0	1 114 032
3.2.2	Formation des enseignants				3 712 600		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	970 000	0	0	970 000	0	291 010
3.2.2	Formation des enseignants				969 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 091 000	0	0	4 091 000	0	2 045 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				4 090 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	4 501 000	0	0	4 501 000	0	2 250 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				4 501 100		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 961 000	0	0	1 961 000	0	980 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 960 800		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	537 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 463 000	0	0	4 463 000	0	3 570 400
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				4 463 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	110 628 000	0	0	110 628 000	0	88 502 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				110 628 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	84 575 000	0	0	84 575 000	0	67 660 000
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				84 575 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	70 983 000	0	0	70 983 000	0	56 786 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				70 983 000		
	Total Chapitre :	297 477 000	0	0	297 477 000	0	227 023 132
	23-3-2000-0528-062-043009	CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	840 000	0	0	840 000	0	252 500
3.2.2	Formation des enseignants				839 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 799 000	0	0	1 799 000	0	638 829
3.2.2	Formation des enseignants				1 799 300		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	1 547 000	0	0	1 547 000	0	464 321

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-062-043009 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE YANGASSO

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3.2.2 Formation des enseignants

1 546 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

519 000

0

0

519 000

0

156 000

3.2.2 Formation des enseignants

518 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 050 000

0

0

1 050 000

0

525 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 049 750

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

Total Chapitre :

18 687 000

0

0

18 687 000

0

8 837 400

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 665 000

0

0

1 665 000

0

525 000

3.2.2 Formation des enseignants

1 665 350

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 565 000

0

0

3 565 000

0

1 112 500

3.2.2 Formation des enseignants

3 565 350

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

2 802 000

0

0

2 802 000

0

873 500

3.2.2 Formation des enseignants

2 801 550

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

666 000

0

0

666 000

0

213 000

3.2.2 Formation des enseignants

665 950

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

427 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 346 000

0

0

1 346 000

0

673 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 346 150

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

171 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-063-044001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MACINA

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 57 040 000 0 0 57 040 000 0 45 632 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 57 040 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 55 503 000 0 0 55 503 000 0 44 402 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 55 503 000

66-1-1-13 Personnel administratif 90 030 000 0 0 90 030 000 0 72 024 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 90 030 000

Total Chapitre : 225 549 000 0 0 225 549 000 0 172 289 400

23-3-2000-0528-064-044006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SARRO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 063 000 0 0 1 063 000 0 531 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 063 050

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 277 000 0 0 2 277 000 0 741 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 277 150

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 267 000 0 0 2 267 000 0 1 133 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 266 700

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 500 000 0 0 500 000 0 152 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 499 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 010 000 0 0 1 010 000 0 505 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 009 850

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 20 049 000 0 0 20 049 000 0 9 864 250

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 3 182 000 0 0 3 182 000 0 954 690

3.2.2 *Formation des enseignants* 3 181 550

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 813 000 0 0 6 813 000 0 2 043 820

3.2.2 *Formation des enseignants* 6 813 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 6 790 000 0 0 6 790 000 0 2 037 070

3.2.2 *Formation des enseignants* 6 789 650

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 832 000 0 0 1 832 000 0 549 680

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 831 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 868 000 0 0 3 868 000 0 1 934 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-065-045003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIONO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 868 400

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 141 000 0 0 2 141 000 0 1 070 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 141 300

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 3 704 000 0 0 3 704 000 0 1 852 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 704 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 148 630 000 0 0 148 630 000 0 118 904 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 148 630 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 118 019 000 0 0 118 019 000 0 94 415 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 118 019 000

66-1-1-13 Personnel administratif 48 969 000 0 0 48 969 000 0 39 175 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 48 969 000

Total Chapitre : 353 265 000 0 0 353 265 000 0 268 177 210

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 027 000 0 0 1 027 000 0 308 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 026 950

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 199 000 0 0 2 199 000 0 662 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 199 250

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 827 000 0 0 1 827 000 0 651 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 826 850

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 484 000 0 0 484 000 0 147 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 484 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 057 000 0 0 2 057 000 0 1 028 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 056 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 980 000 0 0 980 000 0 490 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 980 400

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 408 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-066-046019 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE KIMPARANA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 439 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

Total Chapitre : 19 487 000 0 0 19 487 000 0 8 310 250

23-3-2000-0528-067-046025 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 938 000 0 0 2 938 000 0 1 079 000

3.2.2 Formation des enseignants 2 938 350

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 6 294 000 0 0 6 294 000 0 2 297 000

3.2.2 Formation des enseignants 6 293 750

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 296 000 0 0 5 296 000 0 1 978 000

3.2.2 Formation des enseignants 5 296 250

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 440 000 0 0 1 440 000 0 435 000

3.2.2 Formation des enseignants 1 440 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 973 000 0 0 3 973 000 0 1 986 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 972 900

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 4 372 000 0 0 4 372 000 0 2 186 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 371 900

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 912 000 0 0 2 912 000 0 1 456 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 911 750

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 4 335 000 0 0 4 335 000 0 3 468 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 335 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 245 593 000 0 0 245 593 000 0 196 474 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 245 593 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 134 439 000 0 0 134 439 000 0 107 551 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 134 439 000

66-1-1-13 Personnel administratif 122 845 000 0 0 122 845 000 0 98 276 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 122 845 000

Total Chapitre : 539 928 000 0 0 539 928 000 0 419 367 350

23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 550 000 0 0 2 550 000 0 950 000

3.2.2 Formation des enseignants 2 549 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 5 461 000 0 0 5 461 000 0 1 750 640

3.2.2 Formation des enseignants 5 460 600

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 5 042 000 0 0 5 042 000 0 1 548 500

3.2.2 Formation des enseignants 5 041 650

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 1 386 000 0 0 1 386 000 0 418 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-068-047012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMINIAN</i>						
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.						
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>					1 386 050	
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 528 000	0	0	3 528 000	0	1 764 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					3 528 300	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					1 615 000	
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 141 000	0	0	2 141 000	0	1 070 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					2 141 300	
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 803 000	0	0	2 803 000	0	1 401 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					2 803 450	
61-1-1-03	Frais de transport	639 000	0	0	639 000	0	159 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					639 350	
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					1 615 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 776 000	0	0	3 776 000	0	3 020 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					3 776 000	
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					1 615 000	
66-1-1-04	Personnel cycle I	83 994 000	0	0	83 994 000	0	67 195 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					83 994 000	
66-1-1-05	Personnel cycle II	36 613 000	0	0	36 613 000	0	29 290 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					36 613 000	
66-1-1-13	Personnel administratif	57 077 000	0	0	57 077 000	0	45 661 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>					57 077 000	
Total Chapitre :		209 855 000	0	0	209 855 000	0	156 249 640
	<i>24-7-1960-0000-094-040000 EDUCATION DE BASE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
..						0	
61-1-1-03	Frais de transport	978 000	0	0	978 000	0	259 500
..						0	
Total Chapitre :		2 997 000	0	0	2 997 000	0	1 269 000
	<i>24-7-1960-0000-095-040000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 387 000	0	0	8 387 000	0	4 193 500
..						0	
61-1-1-03	Frais de transport	2 600 000	0	0	2 600 000	0	688 500
..						0	
Total Chapitre :		10 987 000	0	0	10 987 000	0	4 882 000
	<i>34-3-2000-0529-011-041030 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 190 000	0	0	2 190 000	0	1 095 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					2 189 750	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 937 000	0	0	1 937 000	0	968 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					1 937 050	
60-6-3-04	Matériel didactique	13 358 000	0	0	13 358 000	0	6 679 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>					13 358 000	
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 218 000	0	0	1 218 000	0	609 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-011-041030 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEGOU*

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 217 900

61-1-1-03 Frais de transport 1 164 000 0 0 1 164 000 0 582 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 163 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 920 000

Total Chapitre : 25 902 000 0 0 25 902 000 0 14 277 000

34-3-2000-0529-012-045003 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES NIONO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 190 000 0 0 2 190 000 0 1 095 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 189 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 430 000 0 0 1 430 000 0 715 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 429 750

60-6-3-04 Matériel didactique 13 358 000 0 0 13 358 000 0 6 679 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 13 358 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 411 000 0 0 1 411 000 0 705 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 410 750

61-1-1-03 Frais de transport 1 164 000 0 0 1 164 000 0 582 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 163 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 920 000

Total Chapitre : 25 588 000 0 0 25 588 000 0 14 120 000

34-3-2000-0529-013-047012 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 190 000 0 0 2 190 000 0 1 095 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 189 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 430 000 0 0 1 430 000 0 715 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 429 750

60-6-3-04 Matériel didactique 13 358 000 0 0 13 358 000 0 6 679 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 13 358 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 200 000 0 0 1 200 000 0 600 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 199 850

61-1-1-03 Frais de transport 1 189 000 0 0 1 189 000 0 594 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 189 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-013-047012 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES TOMINIAN*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 920 000

Total Chapitre : 25 402 000 0 0 25 402 000 0 14 027 000

70-1-1996-0059-385-041001 *COMMUNE DE DIGANIBOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 850 000 0 0 1 850 000 0 925 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 849 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 959 000 0 0 959 000 0 767 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 959 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 187 000 0 0 187 000 0 93 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 177 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 54 385 000 0 0 54 385 000 0 43 508 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 54 385 000

Total Chapitre : 57 726 000 0 0 57 726 000 0 45 466 200

70-1-1996-0059-386-041002 *COMMUNE DE DJEDOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 673 000 0 0 1 673 000 0 836 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 672 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 539 000 0 0 1 539 000 0 1 231 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 539 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 22 396 000 0 0 22 396 000 0 17 916 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 22 396 000

Total Chapitre : 26 119 000 0 0 26 119 000 0 20 240 000

70-1-1996-0059-387-041003 *COMMUNE DE DIORO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 4 015 000 0 0 4 015 000 0 2 007 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 014 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 760 000 0 0 1 760 000 0 1 408 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 760 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 850 000 0 0 850 000 0 425 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 807 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 225 080 000 0 0 225 080 000 0 180 064 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 225 080 000

Total Chapitre : 232 050 000 0 0 232 050 000 0 184 077 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-388-041004</i>	<i>COMMUNE DE FARAKOU MASSA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι	1 589 000	0	0	1 589 000	0	794 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>						
		1 589 350					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	48 000	0	0	48 000	0	24 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		45 600					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	946 000	0	0	946 000	0	756 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		946 200					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	166 000	0	0	166 000	0	83 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		157 700					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	49 276 000	0	0	49 276 000	0	39 420 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						
		49 276 000					
	Total Chapitre :	52 322 000	0	0	52 322 000	0	41 227 600
	<i>70-1-1996-0059-389-041005</i>	<i>COMMUNE DE SEBOUGOU</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι	2 158 000	0	0	2 158 000	0	1 079 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>						
		2 158 400					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	48 000	0	0	48 000	0	24 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		45 600					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 341 000	0	0	2 341 000	0	1 872 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		2 340 800					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	484 000	0	0	484 000	0	242 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		459 800					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	274 171 000	0	0	274 171 000	0	219 336 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						
		274 171 000					
	Total Chapitre :	279 499 000	0	0	279 499 000	0	222 703 100
	<i>70-1-1996-0059-390-041006</i>	<i>COMMUNE DE PELENGANA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι	6 173 000	0	0	6 173 000	0	3 086 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>						
		6 173 100					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	462 000	0	0	462 000	0	231 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		438 900					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 752 000	0	0	3 752 000	0	3 001 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		3 752 500					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	2 287 000	0	0	2 287 000	0	1 143 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>						
		2 172 650					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	596 701 000	0	0	596 701 000	0	477 360 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>						
		596 701 000					
	Total Chapitre :	609 672 000	0	0	609 672 000	0	484 971 900
	<i>70-1-1996-0059-391-041007</i>	<i>COMMUNE DE N'GARA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι	1 734 000	0	0	1 734 000	0	867 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>						
		1 733 750					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	48 000	0	0	48 000	0	24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-391-041007 COMMUNE DE N'GARA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 839 000 0 0 839 000 0 671 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 838 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 124 000 0 0 124 000 0 62 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 117 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 117 042 000 0 0 117 042 000 0 93 633 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 117 042 000

Total Chapitre : 120 084 000 0 0 120 084 000 0 95 406 300

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 328 000 0 0 1 328 000 0 664 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 328 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 886 000 0 0 886 000 0 708 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 886 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 124 000 0 0 124 000 0 62 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 117 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 127 728 000 0 0 127 728 000 0 102 182 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 127 728 000

Total Chapitre : 130 411 000 0 0 130 411 000 0 103 789 700

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 813 000 0 0 1 813 000 0 906 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 812 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 161 000 0 0 2 161 000 0 1 728 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 161 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 384 000 0 0 384 000 0 192 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 364 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 116 286 000 0 0 116 286 000 0 93 028 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 286 000

Total Chapitre : 120 989 000 0 0 120 989 000 0 96 028 600

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 054 000 0 0 1 054 000 0 527 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 054 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 390 000 0 0 390 000 0 312 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 390 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 38 187 000 0 0 38 187 000 0 30 549 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 187 000

Total Chapitre : 40 142 000 0 0 40 142 000 0 31 644 100

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 772 000 0 0 1 772 000 0 886 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 771 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 717 000 0 0 1 717 000 0 1 373 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 716 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 260 000 0 0 260 000 0 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 129 900 000 0 0 129 900 000 0 103 920 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 129 900 000

Total Chapitre : 133 994 000 0 0 133 994 000 0 106 482 100

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 549 000 0 0 7 549 000 0 3 774 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 7 548 700

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 435 000 0 0 2 435 000 0 1 217 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 434 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 550 000 0 0 1 550 000 0 1 240 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 550 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 674 000 0 0 674 000 0 337 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 640 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 97 001 000 0 0 97 001 000 0 77 600 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 97 001 000

Total Chapitre : 109 554 000 0 0 109 554 000 0 84 342 300

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 736 000 0 0 1 736 000 0 868 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 735 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 687 000 0 0 687 000 0 549 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 686 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 124 000 0 0 124 000 0 62 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 117 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 37 051 000 0 0 37 051 000 0 29 640 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 37 051 000

Total Chapitre : 39 943 000 0 0 39 943 000 0 31 292 900

70-1-1996-0059-398-041014 COMMUNE DE DIOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 355 000 0 0 1 355 000 0 677 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 354 700

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 347 000 0 0 1 347 000 0 673 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 347 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 868 000 0 0 868 000 0 694 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 868 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 31 726 000 0 0 31 726 000 0 25 380 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 31 726 000

Total Chapitre : 35 807 000 0 0 35 807 000 0 27 681 700

70-1-1996-0059-399-041015 COMMUNE DE FATINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 288 000 0 0 2 288 000 0 1 144 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 287 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 785 000 0 0 1 785 000 0 1 428 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 785 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 260 000 0 0 260 000 0 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 56 534 000 0 0 56 534 000 0 45 227 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 534 000

Total Chapitre : 61 212 000 0 0 61 212 000 0 48 101 700

70-1-1996-0059-400-041016 COMMUNE DE KAMIANDOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 550 000 0 0 1 550 000 0 775 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 550 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-400-041016 *COMMUNE DE KAMIANDOUGOU*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 681 000 0 0 1 681 000 0 1 344 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 681 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 21 957 000 0 0 21 957 000 0 17 565 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 21 957 000

Total Chapitre : 25 699 000 0 0 25 699 000 0 19 940 900

70-1-1996-0059-401-041017 *COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 723 000 0 0 2 723 000 0 1 361 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 722 700

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4 1 479 000 0 0 1 479 000 0 739 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 479 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 762 000 0 0 762 000 0 609 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 761 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 120 000 0 0 32 120 000 0 25 696 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 32 120 000

Total Chapitre : 37 595 000 0 0 37 595 000 0 28 662 100

70-1-1996-0059-402-041018 *COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 549 000 0 0 2 549 000 0 1 274 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 548 850

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4 1 556 000 0 0 1 556 000 0 778 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 556 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 739 000 0 0 739 000 0 591 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 739 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 117 000 0 0 117 000 0 58 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 111 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 34 578 000 0 0 34 578 000 0 27 662 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 34 578 000

Total Chapitre : 39 884 000 0 0 39 884 000 0 30 537 100

70-1-1996-0059-403-041019 *COMMUNE DE BELLEN*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 747 000 0 0 2 747 000 0 1 373 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 747 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (4 1 108 000 0 0 1 108 000 0 554 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 107 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

48 000

0

0

48 000

0

24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

334 000

0

0

334 000

0

267 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

334 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

166 000

0

0

166 000

0

83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

23 502 000

0

0

23 502 000

0

18 801 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

23 502 000

Total Chapitre :

28 202 000

0

0

28 202 000

0

21 251 800

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

1 501 000

0

0

1 501 000

0

750 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 501 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

48 000

0

0

48 000

0

24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 372 000

0

0

1 372 000

0

1 097 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 371 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

166 000

0

0

166 000

0

83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

65 754 000

0

0

65 754 000

0

52 603 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

65 754 000

Total Chapitre :

69 138 000

0

0

69 138 000

0

54 706 800

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

3 581 000

0

0

3 581 000

0

1 790 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

3 580 550

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

4 567 000

0

0

4 567 000

0

2 283 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

4 566 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

48 000

0

0

48 000

0

24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

4 116 000

0

0

4 116 000

0

3 292 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

4 116 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

2 220 000

0

0

2 220 000

0

1 110 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 109 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

565 804 000

0

0

565 804 000

0

452 643 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

565 804 000

Total Chapitre :

580 633 000

0

0

580 633 000

0

461 292 500

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

1 255 000

0

0

1 255 000

0

627 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 254 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

48 000

0

0

48 000

0

24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

490 000

0

0

490 000

0

392 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

490 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

117 000

0

0

117 000

0

58 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

111 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

50 553 000

0

0

50 553 000

0

40 442 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

50 553 000

Total Chapitre :

52 760 000

0

0

52 760 000

0

41 692 900

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

1 983 000

0

0

1 983 000

0

991 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 982 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

48 000

0

0

48 000

0

24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2 284 000

0

0

2 284 000

0

1 827 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 283 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

187 000

0

0

187 000

0

93 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

177 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

112 052 000

0

0

112 052 000

0

89 641 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

112 052 000

Total Chapitre :

116 851 000

0

0

116 851 000

0

92 726 300

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

2 785 000

0

0

2 785 000

0

1 392 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 785 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

48 000

0

0

48 000

0

24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

2 391 000

0

0

2 391 000

0

1 912 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 391 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

145 000

0

0

145 000

0

72 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

137 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

138 503 000

0

0

138 503 000

0

110 802 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

138 503 000

Total Chapitre :

144 169 000

0

0

144 169 000

0

114 352 700

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j

1 548 000

0

0

1 548 000

0

774 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 547 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

48 000

0

0

48 000

0

24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 986 000 0 0 986 000 0 788 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 986 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 252 000 0 0 252 000 0 126 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 239 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 104 054 000 0 0 104 054 000 0 83 243 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 104 054 000

Total Chapitre : 107 185 000 0 0 107 185 000 0 85 104 500

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 430 000 0 0 1 430 000 0 715 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 429 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 551 000 0 0 551 000 0 440 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 551 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 41 552 000 0 0 41 552 000 0 33 241 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 41 552 000

Total Chapitre : 44 044 000 0 0 44 044 000 0 34 652 900

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 214 000 0 0 2 214 000 0 1 107 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 214 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 846 000 0 0 2 846 000 0 2 276 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 846 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 146 000 0 0 146 000 0 73 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 138 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 66 130 000 0 0 66 130 000 0 52 904 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 130 000

Total Chapitre : 71 681 000 0 0 71 681 000 0 56 533 300

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 133 000 0 0 1 133 000 0 566 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 133 350

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 973 000 0 0 2 973 000 0 1 486 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 973 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-412-041028 *COMMUNE DE DOUGABOUGOU*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 898 000 0 0 1 898 000 0 1 518 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 898 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 016 000 0 0 1 016 000 0 508 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 965 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 165 071 000 0 0 165 071 000 0 132 056 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 165 071 000

Total Chapitre : 172 436 000 0 0 172 436 000 0 136 308 700

70-1-1996-0059-413-041029 *COMMUNE DE TOGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 422 000 0 0 1 422 000 0 711 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 422 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 419 000 0 0 1 419 000 0 1 135 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 419 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 52 083 000 0 0 52 083 000 0 41 666 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 52 083 000

Total Chapitre : 55 435 000 0 0 55 435 000 0 43 768 100

70-1-1996-0059-414-041030 *COMMUNE URBAINE DE SEGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 16 785 000 0 0 16 785 000 0 8 392 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 16 784 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 1 490 000 0 0 1 490 000 0 745 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 415 500

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 6 607 000 0 0 6 607 000 0 5 285 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 6 607 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 6 754 000 0 0 6 754 000 0 3 377 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 6 416 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 973 031 000 0 0 1 973 031 000 0 1 578 424 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 973 031 000

Total Chapitre : 2 004 964 000 0 0 2 004 964 000 0 1 596 373 400

70-1-1996-0059-415-042001 *COMMUNE DE BAROUELI*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 4 443 000 0 0 4 443 000 0 2 221 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 443 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-415-042001 COMMUNE DE BAROUELI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 892 000 0 0 4 892 000 0 3 913 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 892 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 875 000 0 0 875 000 0 437 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 831 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 299 475 000 0 0 299 475 000 0 239 580 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 299 475 000

Total Chapitre : 310 103 000 0 0 310 103 000 0 246 361 600

70-1-1996-0059-416-042002 COMMUNE DE KONONBOUGOU

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 3 296 000 0 0 3 296 000 0 1 648 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 295 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 300 000 0 0 4 300 000 0 3 440 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 299 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 663 000 0 0 663 000 0 331 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 629 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 262 955 000 0 0 262 955 000 0 210 364 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 262 955 000

Total Chapitre : 271 559 000 0 0 271 559 000 0 215 956 000

70-1-1996-0059-417-042003 COMMUNE DE KALAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 892 000 0 0 3 892 000 0 1 946 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 892 150

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 869 000 0 0 1 869 000 0 934 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 868 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 756 000 0 0 1 756 000 0 1 404 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 755 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 120 000 0 0 120 000 0 60 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 76 457 000 0 0 76 457 000 0 61 165 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 76 457 000

Total Chapitre : 84 439 000 0 0 84 439 000 0 65 683 400

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 442 000 0 0 1 442 000 0 721 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 442 100

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 206 000 0 0 1 206 000 0 603 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 205 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-418-042004 COMMUNE DE N'GASSOLA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 416 000 0 0 416 000 0 332 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 416 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 40 459 000 0 0 40 459 000 0 32 367 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 40 459 000

Total Chapitre : 44 034 000 0 0 44 034 000 0 34 279 500

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 132 000 0 0 2 132 000 0 1 066 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 131 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 213 000 0 0 1 213 000 0 970 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 213 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 188 000 0 0 188 000 0 94 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 178 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 107 604 000 0 0 107 604 000 0 86 083 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 604 000

Total Chapitre : 111 482 000 0 0 111 482 000 0 88 386 100

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 763 000 0 0 1 763 000 0 881 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 763 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 000 000 0 0 1 000 000 0 800 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 000 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 281 000 0 0 281 000 0 140 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 266 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 103 164 000 0 0 103 164 000 0 82 531 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 103 164 000

Total Chapitre : 106 553 000 0 0 106 553 000 0 84 525 700

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 488 000 0 0 2 488 000 0 1 244 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 488 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 335 000 0 0 4 335 000 0 3 468 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 334 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 320 000 0 0 320 000 0 160 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 120 196 000 0 0 120 196 000 0 96 156 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 120 196 000

Total Chapitre : 127 684 000 0 0 127 684 000 0 101 201 300

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 470 000 0 0 1 470 000 0 735 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 469 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 407 000 0 0 1 407 000 0 1 125 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 406 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 82 000 0 0 82 000 0 41 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 77 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 53 608 000 0 0 53 608 000 0 42 886 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 608 000

Total Chapitre : 56 912 000 0 0 56 912 000 0 44 960 500

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 258 000 0 0 3 258 000 0 1 629 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 257 550

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 325 000 0 0 1 325 000 0 662 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 325 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 617 000 0 0 617 000 0 493 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 617 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 124 000 0 0 124 000 0 62 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 117 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 51 704 000 0 0 51 704 000 0 41 363 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 51 704 000

Total Chapitre : 57 373 000 0 0 57 373 000 0 44 382 800

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 798 000 0 0 2 798 000 0 1 399 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 797 750

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 534 000 0 0 1 534 000 0 767 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 534 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-424-042010 *COMMUNE DE DOUGOUFIE*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 170 000 0 0 170 000 0 136 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 170 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 120 000 0 0 120 000 0 60 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 114 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 47 209 000 0 0 47 209 000 0 37 767 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 47 209 000

Total Chapitre : 52 176 000 0 0 52 176 000 0 40 301 700

70-1-1996-0059-425-042011 *COMMUNE DE TESSERLA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 195 000 0 0 1 195 000 0 597 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 195 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 823 000 0 0 823 000 0 658 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 822 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 41 114 000 0 0 41 114 000 0 32 891 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 41 114 000

Total Chapitre : 43 643 000 0 0 43 643 000 0 34 402 600

70-1-1996-0059-426-043001 *COMMUNE DE TIEMENA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 888 000 0 0 4 888 000 0 2 444 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 887 750

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 388 000 0 0 1 388 000 0 694 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 387 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 742 000 0 0 742 000 0 593 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 741 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 408 000 0 0 39 408 000 0 31 526 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 39 408 000

Total Chapitre : 46 937 000 0 0 46 937 000 0 35 513 500

70-1-1996-0059-427-043002 *COMMUNE DE NIALA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 429 000 0 0 1 429 000 0 714 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 428 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 772 000 0 0 772 000 0 617 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 772 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 132 000 0 0 132 000 0 66 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 125 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 72 568 000 0 0 72 568 000 0 58 054 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 568 000

Total Chapitre : 75 246 000 0 0 75 246 000 0 59 625 000

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 2 190 000 0 0 2 190 000 0 1 095 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 189 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 224 000 0 0 224 000 0 112 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 212 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 643 000 0 0 1 643 000 0 1 314 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 643 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 637 000 0 0 637 000 0 318 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 605 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 163 996 000 0 0 163 996 000 0 131 196 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 163 996 000

Total Chapitre : 168 987 000 0 0 168 987 000 0 134 185 200

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 722 000 0 0 1 722 000 0 861 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 722 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 151 000 0 0 1 151 000 0 920 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 151 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 428 000 0 0 428 000 0 214 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 406 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 83 554 000 0 0 83 554 000 0 66 843 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 83 554 000

Total Chapitre : 87 200 000 0 0 87 200 000 0 69 011 500

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 522 000 0 0 1 522 000 0 761 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 521 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-430-043005 *COMMUNE DE SOMASSO*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 216 000 0 0 1 216 000 0 972 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 216 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 328 000 0 0 328 000 0 164 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 311 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 99 585 000 0 0 99 585 000 0 79 668 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 99 585 000

Total Chapitre : 102 996 000 0 0 102 996 000 0 81 738 300

70-1-1996-0059-431-043006 *COMMUNE DE DOUGOULO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 1 282 000 0 0 1 282 000 0 641 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 281 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 853 000 0 0 853 000 0 682 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 853 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 259 000 0 0 259 000 0 129 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 246 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 61 423 000 0 0 61 423 000 0 49 138 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 61 423 000

Total Chapitre : 64 162 000 0 0 64 162 000 0 50 763 800

70-1-1996-0059-432-043007 *COMMUNE DE BLA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 4 462 000 0 0 4 462 000 0 2 231 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 4 462 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 517 000 0 0 2 517 000 0 2 013 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 517 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 612 000 0 0 1 612 000 0 806 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 531 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 407 404 000 0 0 407 404 000 0 325 923 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 407 404 000

Total Chapitre : 416 340 000 0 0 416 340 000 0 331 146 300

70-1-1996-0059-433-043008 *COMMUNE DE FALO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 2 998 000 0 0 2 998 000 0 1 499 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 998 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 521 000 0 0 1 521 000 0 1 216 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-433-043008 *COMMUNE DE FALO*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 520 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 328 000 0 0 328 000 0 164 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 311 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 102 023 000 0 0 102 023 000 0 81 618 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 102 023 000

Total Chapitre : 107 215 000 0 0 107 215 000 0 84 670 700

70-1-1996-0059-434-043009 *COMMUNE DE YANGASSO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 479 000 0 0 2 479 000 0 1 239 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 478 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 538 000 0 0 1 538 000 0 1 230 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 538 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 861 000 0 0 861 000 0 430 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 817 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 179 423 000 0 0 179 423 000 0 143 538 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 179 423 000

Total Chapitre : 184 646 000 0 0 184 646 000 0 146 611 300

70-1-1996-0059-435-043010 *COMMUNE DE BEGUENE*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 587 000 0 0 1 587 000 0 793 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 587 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 781 000 0 0 781 000 0 624 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 780 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 170 000 0 0 170 000 0 85 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 161 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 50 308 000 0 0 50 308 000 0 40 246 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 50 308 000

Total Chapitre : 53 191 000 0 0 53 191 000 0 41 922 200

70-1-1996-0059-436-043011 *COMMUNE DE KORODOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 436 000 0 0 1 436 000 0 718 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 436 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 689 000 0 0 689 000 0 551 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 688 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 132 000 0 0 132 000 0 66 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 125 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 65 968 000 0 0 65 968 000 0 52 774 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 968 000

Total Chapitre : 68 570 000 0 0 68 570 000 0 54 282 100

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 275 000 0 0 1 275 000 0 637 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 274 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 689 000 0 0 689 000 0 551 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 688 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 132 000 0 0 132 000 0 66 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 125 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 52 156 000 0 0 52 156 000 0 41 724 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 156 000

Total Chapitre : 54 597 000 0 0 54 597 000 0 43 152 000

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 678 000 0 0 6 678 000 0 3 339 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 6 678 500

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 658 000 0 0 1 658 000 0 829 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 657 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 559 000 0 0 559 000 0 447 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 558 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 257 000 0 0 257 000 0 128 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 244 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 551 000 0 0 67 551 000 0 54 040 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 551 000

Total Chapitre : 77 048 000 0 0 77 048 000 0 58 957 000

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 250 000 0 0 2 250 000 0 1 125 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 249 600

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 058 000 0 0 1 058 000 0 529 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 058 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 295 000 0 0 295 000 0 236 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOUGOU

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 295 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 5 955 000 0 0 5 955 000 0 4 764 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 955 000

Total Chapitre : 10 069 000 0 0 10 069 000 0 6 909 500

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 497 000 0 0 2 497 000 0 1 248 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 496 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 470 000 0 0 2 470 000 0 1 976 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 470 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 311 000 0 0 311 000 0 155 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 295 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 126 556 000 0 0 126 556 000 0 101 244 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 126 556 000

Total Chapitre : 132 179 000 0 0 132 179 000 0 104 797 300

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 691 000 0 0 6 691 000 0 3 345 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 6 690 850

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 302 000 0 0 1 302 000 0 651 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 302 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 673 000 0 0 673 000 0 538 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 672 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 162 000 0 0 162 000 0 81 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 153 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 38 459 000 0 0 38 459 000 0 30 767 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 459 000

Total Chapitre : 47 632 000 0 0 47 632 000 0 35 555 600

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 567 000 0 0 1 567 000 0 783 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 566 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 969 000 0 0 969 000 0 775 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 969 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 150 000 0 0 150 000 0 75 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 142 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 60 306 000 0 0 60 306 000 0 48 244 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 60 306 000

Total Chapitre : 63 337 000 0 0 63 337 000 0 50 051 000

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 9 415 000 0 0 9 415 000 0 4 707 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 9 415 450

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 3 014 000 0 0 3 014 000 0 1 507 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 014 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 598 000 0 0 4 598 000 0 3 678 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 598 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 023 000 0 0 1 023 000 0 511 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 971 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 405 853 000 0 0 405 853 000 0 324 682 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 405 853 000

Total Chapitre : 424 248 000 0 0 424 248 000 0 335 259 300

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 875 000 0 0 2 875 000 0 1 437 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 874 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 818 000 0 0 3 818 000 0 3 054 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 818 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 588 000 0 0 588 000 0 294 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 558 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 221 063 000 0 0 221 063 000 0 176 850 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 221 063 000

Total Chapitre : 228 689 000 0 0 228 689 000 0 181 808 800

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 722 000 0 0 1 722 000 0 861 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 722 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 151 000 0 0 1 151 000 0 920 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-445-044003 *COMMUNE DE KOKRY CENTRE*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 151 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 259 000 0 0 259 000 0 129 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 246 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 143 545 000 0 0 143 545 000 0 114 836 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 143 545 000

Total Chapitre : 147 022 000 0 0 147 022 000 0 116 919 800

70-1-1996-0059-446-044004 *COMMUNE DE BOKY WERE*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 623 000 0 0 1 623 000 0 811 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 622 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 656 000 0 0 1 656 000 0 1 324 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 655 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 146 000 0 0 146 000 0 73 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 138 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 73 848 000 0 0 73 848 000 0 59 078 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 73 848 000

Total Chapitre : 77 618 000 0 0 77 618 000 0 61 460 200

70-1-1996-0059-447-044005 *COMMUNE DE TONGUE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 653 000 0 0 1 653 000 0 826 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 653 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 147 000 0 0 1 147 000 0 573 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 146 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 687 000 0 0 687 000 0 549 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 686 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 58 249 000 0 0 58 249 000 0 46 599 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 58 249 000

Total Chapitre : 62 247 000 0 0 62 247 000 0 48 804 300

70-1-1996-0059-448-044006 *COMMUNE DE SALOBA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 564 000 0 0 4 564 000 0 2 282 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 563 800

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 907 000 0 0 2 907 000 0 1 453 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 907 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 645 000 0 0 4 645 000 0 3 716 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 644 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 313 000 0 0 313 000 0 156 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 186 001 000 0 0 186 001 000 0 148 800 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 186 001 000

Total Chapitre : 198 775 000 0 0 198 775 000 0 156 581 300

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 239 000 0 0 1 239 000 0 619 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 238 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 259 000 0 0 1 259 000 0 1 007 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 258 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 187 000 0 0 187 000 0 93 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 177 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 51 775 000 0 0 51 775 000 0 41 420 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 51 775 000

Total Chapitre : 54 805 000 0 0 54 805 000 0 43 312 700

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 495 000 0 0 8 495 000 0 4 247 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 8 494 900

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 2 295 000 0 0 2 295 000 0 1 147 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 295 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 550 000 0 0 3 550 000 0 2 840 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 550 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 124 000 0 0 124 000 0 62 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 117 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 94 455 000 0 0 94 455 000 0 75 564 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 94 455 000

Total Chapitre : 109 264 000 0 0 109 264 000 0 84 033 500

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 151 000 0 0 2 151 000 0 1 075 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 150 800

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 2 118 000 0 0 2 118 000 0 1 059 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 118 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 284 000 0 0 2 284 000 0 1 827 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 283 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 252 000 0 0 252 000 0 126 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 239 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 127 891 000 0 0 127 891 000 0 102 312 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 127 891 000

Total Chapitre : 135 041 000 0 0 135 041 000 0 106 573 000

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 331 000 0 0 1 331 000 0 665 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 330 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 100 000 0 0 1 100 000 0 880 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 100 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 273 000 0 0 273 000 0 136 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 259 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 62 872 000 0 0 62 872 000 0 50 297 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 62 872 000

Total Chapitre : 65 921 000 0 0 65 921 000 0 52 152 100

70-1-1996-0059-453-044011 COMMUNE DE MATOMO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 254 000 0 0 1 254 000 0 627 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 254 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 599 000 0 0 1 599 000 0 799 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 598 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 346 000 0 0 1 346 000 0 1 076 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 346 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 85 093 000 0 0 85 093 000 0 68 074 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 85 093 000

Total Chapitre : 89 803 000 0 0 89 803 000 0 70 833 200

70-1-1996-0059-454-045001 COMMUNE DE YEREDON SANIONA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 796 000 0 0 1 796 000 0 898 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 796 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-454-045001 *COMMUNE DE YEREDON SANIONA*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 844 000 0 0 1 844 000 0 1 475 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 843 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 362 000 0 0 362 000 0 181 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 343 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 84 568 000 0 0 84 568 000 0 67 654 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 84 568 000

Total Chapitre : 88 915 000 0 0 88 915 000 0 70 381 100

70-1-1996-0059-455-045002 *COMMUNE DE DOGOFRY*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 740 000 0 0 2 740 000 0 1 370 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 739 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 541 000 0 0 2 541 000 0 2 032 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 541 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 84 568 000 0 0 84 568 000 0 67 654 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 84 568 000

Total Chapitre : 90 360 000 0 0 90 360 000 0 71 312 700

70-1-1996-0059-456-045003 *COMMUNE DE NIONO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 7 709 000 0 0 7 709 000 0 3 854 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 7 709 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 903 000 0 0 4 903 000 0 3 922 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 902 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 3 461 000 0 0 3 461 000 0 1 730 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 287 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 510 469 000 0 0 510 469 000 0 408 375 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 510 469 000

Total Chapitre : 526 960 000 0 0 526 960 000 0 418 091 600

70-1-1996-0059-457-045004 *COMMUNE DE MARIKO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 124 000 0 0 2 124 000 0 1 062 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 124 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-457-045004 COMMUNE DE MARIKO

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 135 000 0 0 2 135 000 0 1 708 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 134 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 294 000 0 0 294 000 0 147 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 279 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 93 693 000 0 0 93 693 000 0 74 954 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 93 693 000

Total Chapitre : 98 591 000 0 0 98 591 000 0 78 043 900

70-1-1996-0059-458-045005 COMMUNE DE KALA SIGUIDA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 087 000 0 0 2 087 000 0 1 043 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 087 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 341 000 0 0 2 341 000 0 1 872 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 340 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 561 000 0 0 561 000 0 280 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 532 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 107 118 000 0 0 107 118 000 0 85 694 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 107 118 000

Total Chapitre : 112 452 000 0 0 112 452 000 0 89 063 700

70-1-1996-0059-459-045006 COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 3 173 000 0 0 3 173 000 0 1 586 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 173 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 542 000 0 0 2 542 000 0 2 033 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 542 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 434 000 0 0 434 000 0 217 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 412 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 115 187 000 0 0 115 187 000 0 92 149 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 187 000

Total Chapitre : 121 681 000 0 0 121 681 000 0 96 159 200

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 076 000 0 0 2 076 000 0 1 038 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 075 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 877 000 0 0 1 877 000 0 1 501 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-460-045007 COMMUNE DE SOKOLO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 877 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 87 268 000 0 0 87 268 000 0 69 814 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 87 268 000

Total Chapitre : 91 732 000 0 0 91 732 000 0 72 609 500

70-1-1996-0059-461-045008 COMMUNE DE TORIDAGA-KO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 050 000 0 0 2 050 000 0 1 025 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 050 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 452 000 0 0 2 452 000 0 1 961 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 451 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 146 000 0 0 146 000 0 73 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 138 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 56 002 000 0 0 56 002 000 0 44 801 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 56 002 000

Total Chapitre : 60 995 000 0 0 60 995 000 0 48 033 700

70-1-1996-0059-462-045009 COMMUNE DE SIRIBALA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 3 599 000 0 0 3 599 000 0 1 799 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 598 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 212 000 0 0 2 212 000 0 1 769 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 211 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 557 000 0 0 557 000 0 278 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 529 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 147 898 000 0 0 147 898 000 0 118 318 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 147 898 000

Total Chapitre : 154 611 000 0 0 154 611 000 0 122 338 500

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 509 000 0 0 1 509 000 0 754 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 508 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 430 000 0 0 430 000 0 344 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 430 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-463-045010 COMMUNE DE NAMPALARI

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 8 456 000 0 0 8 456 000 0 6 764 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 8 456 000

Total Chapitre : 10 906 000 0 0 10 906 000 0 8 118 800

70-1-1996-0059-464-045011 COMMUNE DE POGO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι) 1 394 000 0 0 1 394 000 0 697 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 393 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 865 000 0 0 865 000 0 692 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 865 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 146 000 0 0 146 000 0 73 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 138 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 54 383 000 0 0 54 383 000 0 43 506 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 54 383 000

Total Chapitre : 57 133 000 0 0 57 133 000 0 45 140 900

70-1-1996-0059-465-045012 COMMUNE DE DIABALY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 13 767 000 0 0 13 767 000 0 6 883 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 13 767 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι) 2 770 000 0 0 2 770 000 0 1 385 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 770 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 080 000 0 0 2 080 000 0 1 664 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 079 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 156 000 0 0 1 156 000 0 578 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 098 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 114 259 000 0 0 114 259 000 0 91 407 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 114 259 000

Total Chapitre : 134 377 000 0 0 134 377 000 0 102 090 200

70-1-1996-0059-466-046001 COMMUNE DE DIAKOUROUNA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (ι) 1 169 000 0 0 1 169 000 0 584 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 169 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 603 000 0 0 1 603 000 0 1 282 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 602 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 150 000 0 0 150 000 0 75 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-466-046001 *COMMUNE DE DIAKOUROUNA*

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 142 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 55 343 000 0 0 55 343 000 0 44 274 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 55 343 000

Total Chapitre : 58 610 000 0 0 58 610 000 0 46 388 800

70-1-1996-0059-467-046002 *COMMUNE DE N' TOROSSO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 337 000 0 0 1 337 000 0 668 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 336 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 405 000 0 0 1 405 000 0 1 124 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 405 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 440 000 0 0 440 000 0 220 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 418 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 66 396 000 0 0 66 396 000 0 53 116 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 66 396 000

Total Chapitre : 69 923 000 0 0 69 923 000 0 55 301 800

70-1-1996-0059-468-046003 *COMMUNE DE DIELI*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 769 000 0 0 1 769 000 0 884 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 768 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 651 000 0 0 1 651 000 0 1 320 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 651 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 306 000 0 0 306 000 0 153 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 290 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 79 508 000 0 0 79 508 000 0 63 606 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 79 508 000

Total Chapitre : 83 652 000 0 0 83 652 000 0 66 173 700

70-1-1996-0059-469-046004 *COMMUNE DE NIASSO*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 568 000 0 0 1 568 000 0 784 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 568 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 546 000 0 0 1 546 000 0 1 236 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 545 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 106 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 71 775 000 0 0 71 775 000 0 57 420 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASO

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

71 775 000

Total Chapitre : 75 346 000 0 0 75 346 000 0 59 669 300

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 348 000

1 348 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

48 000

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 073 000

1 073 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

112 000

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

49 975 000

49 975 000

Total Chapitre : 52 853 000 0 0 52 853 000 0 41 740 900

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 172 000

1 172 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

48 000

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

896 000

896 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

116 000

116 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

65 763 000

65 763 000

Total Chapitre : 68 292 000 0 0 68 292 000 0 54 143 700

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO*

2 972 000

2 972 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 705 000

1 705 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

48 000

48 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

297 000

297 000

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 864 000

1 864 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

112 000

112 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

49 296 000

49 296 000

Total Chapitre : 49 296 000 0 0 49 296 000 0 39 436 800

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-472-046007 *COMMUNE DE SIADOUGOU*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

49 296 000

Total Chapitre : 56 294 000 0 0 56 294 000 0 43 495 000

70-1-1996-0059-473-046008 *COMMUNE DE SY*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 468 000

0

0

1 468 000

0

734 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

48 000

0

0

48 000

0

24 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

297 000

0

0

297 000

0

148 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

944 000

0

0

944 000

0

755 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

171 000

0

0

171 000

0

85 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

34 246 000

0

0

34 246 000

0

27 396 800

Total Chapitre : 37 174 000 0 0 37 174 000 0 29 144 000

70-1-1996-0059-474-046009 *COMMUNE DE FION*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 311 000

0

0

1 311 000

0

655 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

48 000

0

0

48 000

0

24 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

297 000

0

0

297 000

0

148 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

361 000

0

0

361 000

0

288 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

166 000

0

0

166 000

0

83 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

29 853 000

0

0

29 853 000

0

23 882 400

Total Chapitre : 32 036 000 0 0 32 036 000 0 25 082 200

70-1-1996-0059-475-046010 *COMMUNE DE OUOLON*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 479 000

0

0

1 479 000

0

739 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

49 000

0

0

49 000

0

24 500

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

297 000

0

0

297 000

0

148 500

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 628 000

0

0

1 628 000

0

1 302 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

167 000

0

0

167 000

0

83 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

42 204 000

0

0

42 204 000

0

33 763 200

Total Chapitre : 45 824 000 0 0 45 824 000 0 36 061 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-476-046011 *COMMUNE DE BARAMANDOUGOU*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 984 000 0 0 984 000 0 492 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 984 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 49 000 0 0 49 000 0 24 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 46 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 829 000 0 0 829 000 0 663 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 829 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 106 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 55 476 000 0 0 55 476 000 0 44 380 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 55 476 000

Total Chapitre : 57 747 000 0 0 57 747 000 0 45 765 000

70-1-1996-0059-477-046012 *COMMUNE DE TENE*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 990 000 0 0 1 990 000 0 995 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 990 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 596 000 0 0 2 596 000 0 2 076 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 596 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 258 000 0 0 258 000 0 129 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 245 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 65 450 000 0 0 65 450 000 0 52 360 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 450 000

Total Chapitre : 70 639 000 0 0 70 639 000 0 55 733 300

70-1-1996-0059-478-046013 *COMMUNE DE DAH*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 702 000 0 0 1 702 000 0 851 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 702 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 49 000 0 0 49 000 0 24 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 46 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 036 000 0 0 1 036 000 0 828 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 036 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 169 000 0 0 169 000 0 84 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 160 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 61 950 000 0 0 61 950 000 0 49 560 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 950 000

Total Chapitre : 65 203 000 0 0 65 203 000 0 51 497 300

70-1-1996-0059-479-046014 *COMMUNE DE SOUROUTOUNA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 532 000 0 0 1 532 000 0 766 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 532 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-479-046014</i>	<i>COMMUNE DE SOUROUNTOUNA</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				45 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 036 000	0	0	1 036 000	0	828 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 036 450		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	283 000	0	0	283 000	0	141 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				268 850		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	81 947 000	0	0	81 947 000	0	65 557 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				81 947 000		
Total Chapitre :		85 143 000	0	0	85 143 000	0	67 466 400
	<i>70-1-1996-0059-480-046015</i>	<i>COMMUNE DE KARABA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i)	1 242 000	0	0	1 242 000	0	621 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 241 650		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	48 000	0	0	48 000	0	24 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				45 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	944 000	0	0	944 000	0	755 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				944 300		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	283 000	0	0	283 000	0	141 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				268 850		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	47 475 000	0	0	47 475 000	0	37 980 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				47 475 000		
Total Chapitre :		50 289 000	0	0	50 289 000	0	39 670 200
	<i>70-1-1996-0059-481-046016</i>	<i>COMMUNE DE WAKI</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 642 000	0	0	1 642 000	0	821 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				1 641 600		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i)	1 168 000	0	0	1 168 000	0	584 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 167 550		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	48 000	0	0	48 000	0	24 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				45 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 428 000	0	0	1 428 000	0	1 142 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 427 850		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	283 000	0	0	283 000	0	141 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				268 850		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	51 547 000	0	0	51 547 000	0	41 237 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				51 547 000		
Total Chapitre :		56 413 000	0	0	56 413 000	0	44 099 000
	<i>70-1-1996-0059-482-046017</i>	<i>COMMUNE DE NIAMANA</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i)	1 098 000	0	0	1 098 000	0	549 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 098 200		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	48 000	0	0	48 000	0	24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 109 000 0 0 1 109 000 0 887 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 108 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 150 000 0 0 150 000 0 75 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 142 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 108 000 0 0 32 108 000 0 25 686 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 32 108 000

Total Chapitre : 34 810 000 0 0 34 810 000 0 27 370 100

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 082 000 0 0 1 082 000 0 541 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 082 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 230 000 0 0 1 230 000 0 984 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 230 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 305 000 0 0 305 000 0 152 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 289 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 69 593 000 0 0 69 593 000 0 55 674 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 69 593 000

Total Chapitre : 72 555 000 0 0 72 555 000 0 57 524 400

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 422 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 748 000 0 0 1 748 000 0 1 398 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 748 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 906 000 0 0 906 000 0 453 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 860 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 184 996 000 0 0 184 996 000 0 147 996 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 184 996 000

Total Chapitre : 190 490 000 0 0 190 490 000 0 151 268 200

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (j 1 392 000 0 0 1 392 000 0 696 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 391 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 864 000 0 0 864 000 0 691 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 863 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 378 000 0 0 378 000 0 189 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 359 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 688 000 0 0 67 688 000 0 54 150 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 688 000

Total Chapitre : 70 667 000 0 0 70 667 000 0 55 899 100

70-1-1996-0059-486-046021 COMMUNE DE KASSOROLA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 857 000 0 0 1 857 000 0 928 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 857 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 493 000 0 0 1 493 000 0 1 194 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 493 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 463 000 0 0 463 000 0 231 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 439 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 84 571 000 0 0 84 571 000 0 67 656 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 84 571 000

Total Chapitre : 88 729 000 0 0 88 729 000 0 70 183 700

70-1-1996-0059-487-046022 COMMUNE DE SOMO

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 955 000 0 0 955 000 0 477 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 954 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 251 000 0 0 251 000 0 200 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 250 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 112 000 0 0 112 000 0 56 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 106 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 25 965 000 0 0 25 965 000 0 20 772 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 25 965 000

Total Chapitre : 27 628 000 0 0 27 628 000 0 21 678 800

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 997 000 0 0 997 000 0 498 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 996 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 644 000 0 0 644 000 0 515 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-488-046023 COMMUNE DE TOURAKOLOMBA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 644 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 111 000 0 0 111 000 0 55 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 105 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 31 805 000 0 0 31 805 000 0 25 444 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 31 805 000

Total Chapitre : 33 902 000 0 0 33 902 000 0 26 685 700

70-1-1996-0059-489-046024 COMMUNE DE DJEGUENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (900 000 0 0 900 000 0 450 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 899 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 428 000 0 0 428 000 0 342 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 428 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 170 000 0 0 170 000 0 85 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 161 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 49 636 000 0 0 49 636 000 0 39 708 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 49 636 000

Total Chapitre : 51 479 000 0 0 51 479 000 0 40 758 700

70-1-1996-0059-490-046025 COMMUNE URBAINE DE SAN

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 307 000 0 0 3 307 000 0 1 653 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 306 950

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (9 064 000 0 0 9 064 000 0 4 532 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 9 063 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 676 000 0 0 676 000 0 338 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 642 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 279 000 0 0 3 279 000 0 2 623 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 279 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 3 075 000 0 0 3 075 000 0 1 537 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 921 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 875 034 000 0 0 875 034 000 0 700 027 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 875 034 000

Total Chapitre : 894 732 000 0 0 894 732 000 0 710 859 900

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 235 000 0 0 2 235 000 0 1 117 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 235 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 772 000 0 0 1 772 000 0 1 417 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-491-047001 *COMMUNE DE BEBENA*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 771 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 770 000 0 0 770 000 0 385 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 731 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 177 000 000 0 0 177 000 000 0 141 600 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 177 000 000

Total Chapitre : 182 195 000 0 0 182 195 000 0 144 729 100

70-1-1996-0059-492-047002 *COMMUNE DE OUAN*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 632 000 0 0 1 632 000 0 816 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 632 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 51 000 0 0 51 000 0 40 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 51 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 132 000 0 0 132 000 0 66 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 125 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 68 380 000 0 0 68 380 000 0 54 704 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 68 380 000

Total Chapitre : 70 540 000 0 0 70 540 000 0 55 799 300

70-1-1996-0059-493-047003 *COMMUNE DE DIORA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 334 000 0 0 2 334 000 0 1 167 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 334 150

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 825 000 0 0 1 825 000 0 912 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 824 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 744 000 0 0 1 744 000 0 1 395 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 744 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 508 000 0 0 508 000 0 254 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 482 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 78 510 000 0 0 78 510 000 0 62 808 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 78 510 000

Total Chapitre : 85 266 000 0 0 85 266 000 0 66 709 200

70-1-1996-0059-494-047004 *COMMUNE DE LANFIALA*

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 161 000 0 0 1 161 000 0 580 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 160 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 874 000 0 0 874 000 0 699 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 874 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 166 000 0 0 166 000 0 83 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 157 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 541 000 0 0 32 541 000 0 26 032 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 32 541 000

Total Chapitre : 35 087 000 0 0 35 087 000 0 27 568 000

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 947 000 0 0 4 947 000 0 2 473 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 4 946 650

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 2 080 000 0 0 2 080 000 0 1 040 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 079 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 029 000 0 0 3 029 000 0 2 423 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 028 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 238 000 0 0 238 000 0 119 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 226 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 91 445 000 0 0 91 445 000 0 73 156 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 91 445 000

Total Chapitre : 102 157 000 0 0 102 157 000 0 79 420 700

70-1-1996-0059-496-047006 COMMUNE DE FANGASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 897 000 0 0 2 897 000 0 1 448 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 897 500

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 2 539 000 0 0 2 539 000 0 1 269 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 539 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 100 000 0 0 3 100 000 0 2 480 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 099 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 767 000 0 0 767 000 0 383 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 728 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 115 462 000 0 0 115 462 000 0 92 369 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 462 000

Total Chapitre : 125 110 000 0 0 125 110 000 0 98 123 600

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1) 2 138 000 0 0 2 138 000 0 1 069 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 138 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-497-047007 COMMUNE DE SANEKUY

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 724 000 0 0 2 724 000 0 2 179 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 723 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 571 000 0 0 571 000 0 285 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 542 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 105 897 000 0 0 105 897 000 0 84 717 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 897 000

Total Chapitre : 111 675 000 0 0 111 675 000 0 88 423 800

70-1-1996-0059-498-047008 COMMUNE DE YASSO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 780 000 0 0 3 780 000 0 1 890 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 780 050

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 575 000 0 0 1 575 000 0 787 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 575 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 714 000 0 0 1 714 000 0 1 371 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 713 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 367 000 0 0 367 000 0 183 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 348 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 116 330 000 0 0 116 330 000 0 93 064 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 116 330 000

Total Chapitre : 124 111 000 0 0 124 111 000 0 97 468 700

70-1-1996-0059-499-047009 COMMUNE DE MAFOUNE

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 417 000 0 0 2 417 000 0 1 208 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 416 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 048 000 0 0 3 048 000 0 2 438 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 047 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 767 000 0 0 767 000 0 383 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 728 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 139 655 000 0 0 139 655 000 0 111 724 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 139 655 000

Total Chapitre : 146 232 000 0 0 146 232 000 0 115 926 900

70-1-1996-0059-500-047010 COMMUNE DE TIMISSA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 456 000 0 0 3 456 000 0 1 728 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 456 100

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 292 000 0 0 2 292 000 0 1 146 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 292 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-500-047010</i>						
	<i>COMMUNE DE TIMISSA</i>						
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				45 600		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 914 000	0	0	1 914 000	0	1 531 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 914 250		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	112 000	0	0	112 000	0	56 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				106 400		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	88 821 000	0	0	88 821 000	0	71 056 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				88 821 000		
Total Chapitre :		96 940 000	0	0	96 940 000	0	75 690 500
	<i>70-1-1996-0059-501-047011</i>						
	<i>COMMUNE DE MANDIAKUY</i>						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i)	2 772 000	0	0	2 772 000	0	1 386 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 772 100		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	121 000	0	0	121 000	0	60 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				114 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 598 000	0	0	3 598 000	0	2 878 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 597 650		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	814 000	0	0	814 000	0	407 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				773 300		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	133 048 000	0	0	133 048 000	0	106 438 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				133 048 000		
Total Chapitre :		140 650 000	0	0	140 650 000	0	111 318 800
	<i>70-1-1996-0059-502-047012</i>						
	<i>COMMUNE DE TOMINIAN</i>						
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i)	2 688 000	0	0	2 688 000	0	1 344 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 688 500		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	413 000	0	0	413 000	0	206 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				392 350		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 242 000	0	0	3 242 000	0	2 593 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 242 350		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	410 000	0	0	410 000	0	205 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				389 500		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	280 968 000	0	0	280 968 000	0	224 774 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				280 968 000		
Total Chapitre :		288 018 000	0	0	288 018 000	0	229 272 000
Total Action :		21 278 040 000	0	0	21 278 040 000	0	16 531 065 015
Total Programme :		21 278 040 000	0	0	21 278 040 000	0	16 531 065 015
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>22-2-2013-0002-006-040000</i>						
	<i>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 608 000	0	0	6 608 000	0	3 304 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>22-2-2013-0002-006-040000</i>	<i>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. SEGOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				6 608 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	16 596 000	0	0	16 596 000	0	7 751 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				16 595 550		
Total Chapitre :		26 434 000	0	0	26 434 000	0	11 862 500
	<i>23-1-2012-0007-078-041000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	347 000	0	0	347 000	0	173 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				346 750		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	424 527 000	0	0	424 527 000	0	339 621 600
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				424 527 000		
Total Chapitre :		424 874 000	0	0	424 874 000	0	339 795 100
	<i>23-1-2012-0007-081-042000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	347 000	0	0	347 000	0	173 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				346 750		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	112 458 000	0	0	112 458 000	0	89 966 400
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				112 458 000		
Total Chapitre :		112 805 000	0	0	112 805 000	0	90 139 900
	<i>23-1-2012-0007-085-043000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE BLA</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	347 000	0	0	347 000	0	173 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				346 750		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	97 930 000	0	0	97 930 000	0	78 344 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				97 930 000		
Total Chapitre :		98 277 000	0	0	98 277 000	0	78 517 500
	<i>23-1-2012-0007-088-044000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE MACINA</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	347 000	0	0	347 000	0	173 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				346 750		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	65 155 000	0	0	65 155 000	0	52 124 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				65 155 000		
Total Chapitre :		65 502 000	0	0	65 502 000	0	52 297 500
	<i>23-1-2012-0007-091-045000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE NIONO</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	347 000	0	0	347 000	0	173 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				346 750		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	86 396 000	0	0	86 396 000	0	69 116 800
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				86 396 000		
Total Chapitre :		86 743 000	0	0	86 743 000	0	69 290 300
	<i>23-1-2012-0007-094-046000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE SAN</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	347 000	0	0	347 000	0	173 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				346 750		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	232 114 000	0	0	232 114 000	0	185 691 200
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				232 114 000		
Total Chapitre :		232 461 000	0	0	232 461 000	0	185 864 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général	Enseignement secondaire général					
	<i>23-1-2012-0007-097-047000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	347 000	0	0	347 000	0	173 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>346 750</i>		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	123 490 000	0	0	123 490 000	0	98 792 000
	<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>123 490 000</i>		
	Total Chapitre :	123 837 000	0	0	123 837 000	0	98 965 500
	<i>23-1-2012-0070-031-041000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABDOUL KARIM CAMARA SEGOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 213 000	0	0	2 213 000	0	1 106 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>2 212 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 513 000	0	0	1 513 000	0	756 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 513 350</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	12 313 000	0	0	12 313 000	0	6 156 500
	<i>1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>12 313 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	2 592 000	0	0	2 592 000	0	1 296 000
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>2 591 600</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 193 000	0	0	1 193 000	0	596 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 193 200</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	0	3 684 000	0	2 947 200
	<i>2.2.1 Acquisition d'équipements</i>				<i>3 684 000</i>		
	Total Chapitre :	25 623 000	0	0	25 623 000	0	14 066 700
	<i>23-1-2012-0070-032-041000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BAMBOUGOU N'TJI MARKALA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 213 000	0	0	2 213 000	0	1 106 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>2 212 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 513 000	0	0	1 513 000	0	756 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 513 350</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	9 434 000	0	0	9 434 000	0	4 717 000
	<i>1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>9 434 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	946 000	0	0	946 000	0	473 000
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>946 200</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 193 000	0	0	1 193 000	0	596 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 193 200</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	0	3 684 000	0	2 947 200
	<i>2.2.1 Acquisition d'équipements</i>				<i>3 684 000</i>		
	Total Chapitre :	21 098 000	0	0	21 098 000	0	11 804 200
	<i>23-1-2012-0070-034-042000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 366 000	0	0	1 366 000	0	683 000
	<i>1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 366 100</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	687 000	0	0	687 000	0	343 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904	REGION DE SEGOU							
		FINANCEMENT INTERIEUR						
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
	Enseignement secondaire général							
	23-1-2012-0070-034-042000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC BAROUELI						
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant							
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs					686 850		
60-6-3-04	Matériel didactique	8 946 000	0	0	8 946 000		0	4 473 000
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				8 946 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 227 000	0	0	1 227 000		0	613 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 227 400			
61-1-1-03	Frais de transport	1 183 000	0	0	1 183 000		0	591 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 182 750			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000		0	807 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000		0	400 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	0	0	2 117 000		0	1 693 600
2.2.1	Acquisition d'équipements				2 117 000			
	Total Chapitre :	17 641 000	0	0	17 641 000		0	9 605 600
	23-1-2012-0070-035-043000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BLA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000		0	669 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 338 550			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 483 000	0	0	1 483 000		0	741 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 482 950			
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000		0	3 012 500
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				6 025 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	809 000	0	0	809 000		0	404 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				809 400			
61-1-1-03	Frais de transport	1 176 000	0	0	1 176 000		0	588 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 176 100			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000		0	807 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000			
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000		0	400 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000			
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	0	3 510 000		0	2 808 000
2.2.1	Acquisition d'équipements				3 510 000			
	Total Chapitre :	16 457 000	0	0	16 457 000		0	9 431 500
	23-1-2012-0070-036-044000	CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000		0	669 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 338 550			
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 483 000	0	0	1 483 000		0	741 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 482 950			
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000		0	3 012 500
1.2.2	Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires				6 025 000			
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	809 000	0	0	809 000		0	404 500
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				809 400			
61-1-1-03	Frais de transport	1 176 000	0	0	1 176 000		0	588 000
1.2.1	Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 176 100			
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000		0	807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>23-1-2012-0070-036-044000</i> CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MACINA						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 510 000	0	0	3 510 000	0	2 808 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 510 000					
Total Chapitre :		16 457 000	0	0	16 457 000	0	9 431 500
	<i>23-1-2012-0070-037-045000</i> CONSEIL DE CERCLE/LYCEE PUBLIC DE NIONO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 339 000	0	0	1 339 000	0	669 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 338 550					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	675 000	0	0	675 000	0	337 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	675 450					
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000	0	3 012 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>	6 025 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	809 000	0	0	809 000	0	404 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	809 400					
61-1-1-03	Frais de transport	1 176 000	0	0	1 176 000	0	588 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 176 100					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 509 000	0	0	3 509 000	0	2 807 200
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 509 000					
Total Chapitre :		15 648 000	0	0	15 648 000	0	9 026 700
	<i>23-1-2012-0070-038-046000</i> CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE SAN						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 213 000	0	0	2 213 000	0	1 106 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	2 212 550					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 513 000	0	0	1 513 000	0	756 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 513 350					
60-6-3-04	Matériel didactique	10 189 000	0	0	10 189 000	0	5 094 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>	10 189 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 394 000	0	0	1 394 000	0	697 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 393 650					
61-1-1-03	Frais de transport	1 193 000	0	0	1 193 000	0	596 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 193 200					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	0	3 684 000	0	2 947 200
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 684 000					
Total Chapitre :		22 301 000	0	0	22 301 000	0	12 405 700
	<i>23-1-2012-0070-039-047000</i> CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 264 000	0	0	1 264 000	0	632 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
904	REGION DE SEGOU							
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général							
	Enseignement secondaire général							
	<i>23-1-2012-0070-039-047000 CONSEIL CERCLE/LYCEE PUBLIC DE MANDIAKUY</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service							
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				1 264 450				
60-5-1-02	940 000	0	0	940 000	0	470 000		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				939 550				
60-6-3-04	12 623 000	0	0	12 623 000	0	6 311 500		
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							
				12 623 000				
60-6-9-01	715 000	0	0	715 000	0	357 500		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				715 350				
61-1-1-03	468 000	0	0	468 000	0	234 000		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				468 350				
61-4-1-03	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				1 615 000				
61-8-1-02	500 000	0	0	500 000	0	400 000		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				500 000				
62-2-1-12	3 317 000	0	0	3 317 000	0	2 653 600		
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>							
				3 317 000				
Total Chapitre :	21 442 000	0	0	21 442 000	0	11 866 100		
	<i>23-1-2012-0070-040-047000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TOMINIAN</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service							
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				2 108 050				
60-5-1-02	1 464 000	0	0	1 464 000	0	732 000		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				1 463 950				
60-6-3-04	5 850 000	0	0	5 850 000	0	2 925 000		
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>							
				5 850 000				
60-6-9-01	787 000	0	0	787 000	0	393 500		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				786 600				
61-1-1-03	358 000	0	0	358 000	0	179 000		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				358 150				
61-4-1-03	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				1 615 000				
61-8-1-02	500 000	0	0	500 000	0	400 000		
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>							
				500 000				
62-2-1-12	3 510 000	0	0	3 510 000	0	2 808 000		
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>							
				3 510 000				
Total Chapitre :	16 192 000	0	0	16 192 000	0	9 299 000		
Total Action :	1 343 792 000	0	0	1 343 792 000	0	1 023 670 000		
Total Programme :	1 343 792 000	0	0	1 343 792 000	0	1 023 670 000		
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel							
	Enseignement Technique et professionnel							
	<i>22-1-2012-0007-076-040000 CONSEIL REGIONAL DE SEGOU</i>							
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)							
1.1.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés</i>							
				1 947 658 000				
60-6-3-05	91 998 000	0	0	91 998 000	0	45 999 000		
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>							
				91 998 000				
60-6-3-06	799 555 000	0	0	799 555 000	0	399 777 500		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
	Enseignement Technique et professionnel						
	22-1-2012-0007-076-040000	CONSEIL REGIONAL DE SEGOU					
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)						
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires	799 555 000					
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	34 243 000	0	0	34 243 000	0	17 121 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	32 530 850					
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	811 448 000	0	0	811 448 000	0	405 724 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	811 448 000					
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	896 755 000	0	0	896 755 000	0	717 404 000
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	896 755 000					
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	41 081 000	0	0	41 081 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel	41 081 000					
Total Chapitre :		4 622 738 000	0	0	4 622 738 000	0	2 559 855 000
	23-4-2015-0003-004-040000	CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 419 000	0	0	2 419 000	0	1 209 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	2 418 700					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	675 000	0	0	675 000	0	337 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	675 450					
60-6-3-04	Matériel didactique	6 025 000	0	0	6 025 000	0	3 012 500
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires	6 025 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 394 000	0	0	1 394 000	0	697 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	1 393 650					
61-1-1-03	Frais de transport	1 176 000	0	0	1 176 000	0	588 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	1 176 100					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 699 000	0	0	8 699 000	0	6 959 200
2.1.1	Acquisition d'équipements	8 699 000					
Total Chapitre :		22 503 000	0	0	22 503 000	0	14 011 200
	23-4-2015-0003-005-040000	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	1 405 050					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	706 000	0	0	706 000	0	353 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	705 850					
60-6-3-04	Matériel didactique	13 358 000	0	0	13 358 000	0	6 679 000
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires	13 358 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 930 000	0	0	1 930 000	0	965 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	1 930 400					
61-1-1-03	Frais de transport	1 193 000	0	0	1 193 000	0	596 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	1 193 200					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	0	3 684 000	0	2 947 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel					
	Enseignement Technique et professionnel					
	23-4-2015-0003-005-040000	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. BLA				
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments					
2.1.1	Acquisition d'équipements			3 684 000		
Total Chapitre :		24 391 000	0	0	24 391 000	0 13 450 700
	23-4-2015-0003-006-040000	CONSEIL REGIONAL/INSTIT. FORMATION PROFE. MACINA				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 366 000	0	0	1 366 000	0 683 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 366 100	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	687 000	0	0	687 000	0 343 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				686 850	
60-6-3-04	Matériel didactique	13 624 000	0	0	13 624 000	0 6 812 000
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				13 624 000	
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 165 000	0	0	1 165 000	0 582 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 164 700	
61-1-1-03	Frais de transport	1 184 000	0	0	1 184 000	0 592 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 183 700	
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0 807 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000	
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0 400 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				500 000	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 117 000	0	0	2 117 000	0 1 693 600
2.1.1	Acquisition d'équipements				2 117 000	
Total Chapitre :		22 258 000	0	0	22 258 000	0 11 914 100
	23-7-1960-0000-098-042000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE KONOBOUGOU				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0 1 009 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 018 750	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0 403 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				807 500	
60-6-3-04	Matériel didactique	11 738 000	0	0	11 738 000	0 5 869 000
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				11 738 000	
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	2 019 000	0	0	2 019 000	0 1 009 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 018 750	
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0 403 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				807 500	
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	0	0	4 092 000	0 3 273 600
2.1.1	Acquisition d'équipements				4 092 000	
Total Chapitre :		21 482 000	0	0	21 482 000	0 11 968 600
	23-7-1960-0000-103-045000	CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY				
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0 1 009 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 018 750	
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0 403 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				807 500	
60-6-3-04	Matériel didactique	11 738 000	0	0	11 738 000	0 5 869 000
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				11 738 000	
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	2 019 000	0	0	2 019 000	0 1 009 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				2 018 750	
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0 403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
	Enseignement Technique et professionnel						
	<i>23-7-1960-0000-103-045000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE DE DIABALY</i>					
61-1-1-03	Frais de transport						
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	807 500					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 092 000	0	0	4 092 000	0	3 273 600
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	4 092 000					
Total Chapitre :		21 482 000	0	0	21 482 000	0	11 968 600
	<i>34-2-2007-0027-004-041003</i>	<i>CENTRE APPRENTISSAGE AGRICOLE DE DIORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 045 000	0	0	1 045 000	0	757 625
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	1 045 000					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	2 018 750					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 015 000	0	0	1 015 000	0	253 750
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 014 600					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	807 500					
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	807 000	0	0	807 000	0	213 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	807 500					
64-3-1-01	Participation au fonctionnement	7 344 000	0	0	7 344 000	0	3 672 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	7 344 450					
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	25 494 000	0	0	25 494 000	0	12 747 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	25 494 000					
Total Chapitre :		38 531 000	0	0	38 531 000	0	19 056 875
	<i>34-3-1997-0181-010-040000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEGOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 405 050					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 096 000	0	0	1 096 000	0	548 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 096 300					
60-6-3-04	Matériel didactique	13 358 000	0	0	13 358 000	0	6 679 000
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>	13 358 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 165 000	0	0	1 165 000	0	582 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 164 700					
61-1-1-03	Frais de transport	1 405 000	0	0	1 405 000	0	702 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 405 050					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 684 000	0	0	3 684 000	0	2 947 200
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 684 000					
Total Chapitre :		24 228 000	0	0	24 228 000	0	13 369 200
	<i>34-3-1997-0181-011-040000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 213 000	0	0	2 213 000	0	1 106 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	2 212 550					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 517 000	0	0	1 517 000	0	758 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 517 150					
60-6-3-04	Matériel didactique	13 358 000	0	0	13 358 000	0	6 679 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-011-040000 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SAN*

60-6-3-04 Matériel didactique

3.1.1 *Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires* 13 358 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 850 000 0 0 850 000 0 425 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 850 250

61-1-1-03 Frais de transport 1 195 000 0 0 1 195 000 0 597 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 195 100

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

2.2.1 *Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 684 000 0 0 3 684 000 0 2 947 200

2.1.1 *Acquisition d'équipements* 3 684 000

Total Chapitre : 24 932 000 0 0 24 932 000 0 13 721 200

Total Action : 4 822 545 000 0 0 4 822 545 000 0 2 669 315 475

Total Programme : 4 822 545 000 0 0 4 822 545 000 0 2 669 315 475

Total Section : 27 444 377 000 0 0 27 444 377 000 0 20 224 050 490

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel

Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments

32-2-2012-0014-003-040000 MISSION CULTURELLE SEGOU

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				3 633 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	1 087 500
1.1.2	Protection juridique et physique du patrimoine				2 174 550		
Total Chapitre :		7 424 000	0	0	7 424 000	0	3 712 000
Total Action :		7 424 000	0	0	7 424 000	0	3 712 000
Total Programme :		7 424 000	0	0	7 424 000	0	3 712 000

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-005-040000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	617 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				2 018 750		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.2	Organisation des activités culturelles				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 087 000	0	0	1 087 000	0	271 750
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 086 800		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.2	Organisation des activités culturelles				1 615 000		
Total Chapitre :		7 428 000	0	0	7 428 000	0	2 908 000
Total Action :		7 428 000	0	0	7 428 000	0	2 908 000
Total Programme :		7 428 000	0	0	7 428 000	0	2 908 000
Total Section :		14 852 000	0	0	14 852 000	0	6 620 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-004-041030 STADE DE SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	16 406 000	0	0	16 406 000	0	2 050 919
2.2.1	Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives				16 405 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.3.3	Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.3.3	Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau				807 500		
66-1-1-01	Personnel	28 229 000	0	0	28 229 000	0	22 583 200
1.1.3	Prise en charge des dépenses du personnel				28 229 000		
Total Chapitre :		47 461 000	0	0	47 461 000	0	25 845 369
32-3-2006-0397-003-046025 STADE DE SAN							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 746 000	0	0	6 746 000	0	843 269
2.2.1	Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives				6 745 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.3.3	Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.3.3	Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau				807 500		
Total Chapitre :		9 572 000	0	0	9 572 000	0	2 054 519
Total Action :		57 033 000	0	0	57 033 000	0	27 899 888
Total Programme :		57 033 000	0	0	57 033 000	0	27 899 888
Total Section :		57 033 000	0	0	57 033 000	0	27 899 888

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-005-040000 *DIRECTION REGIONALE SANTE SEGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 662 000	0	0	4 662 000	0	1 515 211
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				<i>4 661 650</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 983 000	0	0	3 983 000	0	1 991 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>3 983 350</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>2 375 000</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	593 750
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>2 375 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 379 000	0	0	2 379 000	0	594 750
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>2 378 800</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 144 000	0	0	1 144 000	0	572 000
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>1 143 800</i>		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	108 866 000	0	0	108 866 000	0	54 433 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>108 866 200</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	10 593 000	0	0	10 593 000	0	5 121 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>10 593 450</i>		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	8 895 000	0	0	8 895 000	0	4 080 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>8 894 850</i>		
64-5-2-09	Subvention césarienne	133 274 000	0	0	133 274 000	0	66 637 000
1.1.1	<i>Prise en charge de la césarienne 1</i>				<i>133 274 000</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	13 399 000	0	0	13 399 000	0	6 669 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				<i>13 398 800</i>		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	18 561 000	0	0	18 561 000	0	7 560 500
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				<i>18 561 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	969 606 000	0	0	969 606 000	0	775 684 800
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>969 606 000</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	840 685 000	0	0	840 685 000	0	672 548 000
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>840 685 000</i>		
Total Chapitre :		2 120 797 000	0	0	2 120 797 000	0	1 599 188 511
Total Action :		2 120 797 000	0	0	2 120 797 000	0	1 599 188 511

Santé communautaire

70-1-1996-0059-385-041001 *COMMUNE DE DIGANIBOUGOU*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>293 550</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>398 050</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>224 200</i>		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000

70-1-1996-0059-386-041002 *COMMUNE DE DJEDOUGOU*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>293 550</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>398 050</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-386-041002</i>	<i>COMMUNE DE DJEDDOUGOU</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-387-041003</i>	<i>COMMUNE DE DIORO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 150 000	0	0	1 150 000	0	575 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 150 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 562 000	0	0	1 562 000	0	781 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 561 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	879 000	0	0	879 000	0	439 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				878 750		
Total Chapitre :		3 591 000	0	0	3 591 000	0	1 795 500
	<i>70-1-1996-0059-388-041004</i>	<i>COMMUNE DE FARAKOU MASSA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-389-041005</i>	<i>COMMUNE DE SEBOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	862 000	0	0	862 000	0	431 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				861 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	730 000	0	0	730 000	0	365 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				729 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	674 000	0	0	674 000	0	337 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				674 500		
Total Chapitre :		2 266 000	0	0	2 266 000	0	1 133 000
	<i>70-1-1996-0059-390-041006</i>	<i>COMMUNE DE PELENGANA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	872 000	0	0	872 000	0	436 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				872 100		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	962 000	0	0	962 000	0	481 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				962 350		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	674 000	0	0	674 000	0	337 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				674 500		
Total Chapitre :		2 508 000	0	0	2 508 000	0	1 254 000
	<i>70-1-1996-0059-391-041007</i>	<i>COMMUNE DE N'GARA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-392-041008</i>	<i>COMMUNE DE MASSALA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-392-041008 COMMUNE DE MASSALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-393-041009 COMMUNE DE KONODIMINI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-394-041010 COMMUNE DE SOIGNEBOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

265 000

0

0

265 000

0

132 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

265 050

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

359 000

0

0

359 000

0

179 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

359 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

202 000

0

0

202 000

0

101 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

202 350

Total Chapitre :

826 000

0

0

826 000

0

413 000

70-1-1996-0059-395-041011 COMMUNE DE SAKOIBA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-396-041012 COMMUNE DE SANSANDING

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

871 000

0

0

871 000

0

435 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

871 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

962 000

0

0

962 000

0

481 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

962 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

674 000

0

0

674 000

0

337 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

674 500

Total Chapitre :

2 507 000

0

0

2 507 000

0

1 253 500

70-1-1996-0059-397-041013 COMMUNE DE SIBILA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-397-041013</i> COMMUNE DE SIBILA						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-398-041014</i> COMMUNE DE DIOUNA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-399-041015</i> COMMUNE DE FATINE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	797 000	0	0	797 000	0	398 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-400-041016</i> COMMUNE DE KAMIANDOUGOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-401-041017</i> COMMUNE DE BAGUIDABOUGOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	797 000	0	0	797 000	0	398 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				797 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-402-041018</i> COMMUNE DE N'KOUMANDOUGOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	574 000	0	0	574 000	0	287 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				573 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	779 000	0	0	779 000	0	389 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				779 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	439 000	0	0	439 000	0	219 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				438 900		
	Total Chapitre :	1 792 000	0	0	1 792 000	0	896 000
	<i>70-1-1996-0059-403-041019</i> COMMUNE DE BELLEN						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-403-041019 COMMUNE DE BELLEN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-404-041020 COMMUNE DE BOUSSIN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-405-041021 COMMUNE DE MARKALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-406-041022 COMMUNE DE SAMA-FOULALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-407-041023 COMMUNE DE SOUBA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

574 000

0

0

574 000

0

287 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

573 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

779 000

0

0

779 000

0

389 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

439 000

0

0

439 000

0

219 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-408-041024 COMMUNE DE CINZANA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 438 900

Total Chapitre : 1 792 000 0 0 1 792 000 0 896 000

70-1-1996-0059-409-041025 COMMUNE DE FARAKO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-410-041026 COMMUNE DE SAMINE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-411-041027 COMMUNE DE KATIENA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 586 000 0 0 586 000 0 293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 797 000 0 0 797 000 0 398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 400

Total Chapitre : 1 831 000 0 0 1 831 000 0 915 500

70-1-1996-0059-412-041028 COMMUNE DE DOUGABOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 586 000 0 0 586 000 0 293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 797 000 0 0 797 000 0 398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 400

Total Chapitre : 1 831 000 0 0 1 831 000 0 915 500

70-1-1996-0059-413-041029 COMMUNE DE TOGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 530 000 0 0 530 000 0 265 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 718 000 0 0 718 000 0 359 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 405 000 0 0 405 000 0 202 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 404 700

Total Chapitre : 1 653 000 0 0 1 653 000 0 826 500

70-1-1996-0059-414-041030 COMMUNE URBAINE DE SEGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 439 000 0 0 1 439 000 0 719 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-414-041030 *COMMUNE URBAINE DE SEGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 439 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 950 000 0 0 1 950 000 0 975 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 950 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 098 000 0 0 1 098 000 0 549 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 098 200

Total Chapitre : 4 487 000 0 0 4 487 000 0 2 243 500

70-1-1996-0059-415-042001 *COMMUNE DE BAROUELI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 059 000 0 0 1 059 000 0 529 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 059 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 437 000 0 0 1 437 000 0 718 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 437 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 809 000 0 0 809 000 0 404 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 809 400

Total Chapitre : 3 305 000 0 0 3 305 000 0 1 652 500

70-1-1996-0059-416-042002 *COMMUNE DE KONONBOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 150 000 0 0 1 150 000 0 575 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 150 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 562 000 0 0 1 562 000 0 781 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 561 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 879 000 0 0 879 000 0 439 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 878 750

Total Chapitre : 3 591 000 0 0 3 591 000 0 1 795 500

70-1-1996-0059-417-042003 *COMMUNE DE KALAKE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 586 000 0 0 586 000 0 293 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 797 000 0 0 797 000 0 398 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 448 400

Total Chapitre : 1 831 000 0 0 1 831 000 0 915 500

70-1-1996-0059-418-042004 *COMMUNE DE N'GASSOLA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-419-042005 *COMMUNE DE BOIDIE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 882 000 0 0 882 000 0 441 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 881 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 197 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 674 000 0 0 674 000 0 337 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-419-042005 COMMUNE DE BOIDIE

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 674 500

Total Chapitre : 2 754 000 0 0 2 754 000 0 1 377 000

70-1-1996-0059-420-042006 COMMUNE DE TAMANI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 586 000 0 0 586 000 0 293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 797 000 0 0 797 000 0 398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 400

Total Chapitre : 1 831 000 0 0 1 831 000 0 915 500

70-1-1996-0059-421-042007 COMMUNE DE SANANDO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 882 000 0 0 882 000 0 441 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 881 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 197 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 674 000 0 0 674 000 0 337 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 674 500

Total Chapitre : 2 754 000 0 0 2 754 000 0 1 377 000

70-1-1996-0059-422-042008 COMMUNE DE GOUENDO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 530 000 0 0 530 000 0 265 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 530 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 718 000 0 0 718 000 0 359 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 405 000 0 0 405 000 0 202 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 404 700

Total Chapitre : 1 653 000 0 0 1 653 000 0 826 500

70-1-1996-0059-423-042009 COMMUNE DE SOMO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-424-042010 COMMUNE DE DOUGOUFIE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 294 000 0 0 294 000 0 147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-425-042011 COMMUNE DE TESSERLA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-426-043001 COMMUNE DE TIEMENA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-427-043002 COMMUNE DE NIALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-428-043003 COMMUNE DE DIARAMANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-429-043004 COMMUNE DE KEMENI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-430-043005 COMMUNE DE SOMASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

296 000

0

0

296 000

0

148 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

296 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

402 000

0

0

402 000

0

201 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

401 850

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

227 000

0

0

227 000

0

113 500

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-430-043005 *COMMUNE DE SOMASSO*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

227 050

Total Chapitre : 925 000 0 0 925 000 0 462 500

70-1-1996-0059-431-043006 *COMMUNE DE DOUGOULOLO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 000

0

0

294 000

0

147 000

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

398 000

0

0

398 000

0

199 000

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

0

0

224 000

0

112 000

224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-432-043007 *COMMUNE DE BLA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

882 000

0

0

882 000

0

441 000

881 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 198 000

0

0

1 198 000

0

599 000

1 197 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

674 000

0

0

674 000

0

337 000

674 500

Total Chapitre : 2 754 000 0 0 2 754 000 0 1 377 000

70-1-1996-0059-433-043008 *COMMUNE DE FALO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

861 000

0

0

861 000

0

430 500

860 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 170 000

0

0

1 170 000

0

585 000

1 170 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

658 000

0

0

658 000

0

329 000

658 350

Total Chapitre : 2 689 000 0 0 2 689 000 0 1 344 500

70-1-1996-0059-434-043009 *COMMUNE DE YANGASSO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

882 000

0

0

882 000

0

441 000

881 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

1 198 000

0

0

1 198 000

0

599 000

1 197 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

674 000

0

0

674 000

0

337 000

674 500

Total Chapitre : 2 754 000 0 0 2 754 000 0 1 377 000

70-1-1996-0059-435-043010 *COMMUNE DE BEGUENE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

294 000

0

0

294 000

0

147 000

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

398 000

0

0

398 000

0

199 000

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 000

0

0

224 000

0

112 000

224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-436-043011 *COMMUNE DE KORODOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-436-043011 COMMUNE DE KORODOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-437-043012 COMMUNE DE KAZANGASSO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

574 000

0

0

574 000

0

287 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

573 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

779 000

0

0

779 000

0

389 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

439 000

0

0

439 000

0

219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

438 900

Total Chapitre :

1 792 000

0

0

1 792 000

0

896 000

70-1-1996-0059-438-043013 COMMUNE DE FANI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-439-043014 COMMUNE DE KOULANDOU GOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

574 000

0

0

574 000

0

287 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

573 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

779 000

0

0

779 000

0

389 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

439 000

0

0

439 000

0

219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

438 900

Total Chapitre :

1 792 000

0

0

1 792 000

0

896 000

70-1-1996-0059-440-043015 COMMUNE DE TOUNA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 177 000

0

0

1 177 000

0

588 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 177 050

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 596 000

0

0

1 596 000

0

798 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 596 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

899 000

0

0

899 000

0

449 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

898 700

Total Chapitre :

3 672 000

0

0

3 672 000

0

1 836 000

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-441-043016 COMMUNE DE DIENA

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-442-043017 COMMUNE DE SAMABOGO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-443-044001 COMMUNE DE MACINA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

882 000

0

0

882 000

0

441 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

881 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 198 000

0

0

1 198 000

0

599 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 197 950

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

674 000

0

0

674 000

0

337 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

673 550

Total Chapitre :

2 754 000

0

0

2 754 000

0

1 377 000

70-1-1996-0059-444-044002 COMMUNE DE KOLONGO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-445-044003 COMMUNE DE KOKRY CENTRE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-446-044004 COMMUNE DE BOKY WERE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-447-044005 COMMUNE DE TONGUE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-448-044006 COMMUNE DE SALOBA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

795 000

0

0

795 000

0

397 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

795 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 077 000

0

0

1 077 000

0

538 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

1 077 300

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

607 000

0

0

607 000

0

303 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

607 050

Total Chapitre :

2 479 000

0

0

2 479 000

0

1 239 500

70-1-1996-0059-449-044007 COMMUNE DE FOLOMANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-450-044008 COMMUNE DE MONIMPEBOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-451-044009 COMMUNE DE SANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

574 000

0

0

574 000

0

287 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

573 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

779 000

0

0

779 000

0

389 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

779 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

439 000

0

0

439 000

0

219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

438 900

Total Chapitre :

1 792 000

0

0

1 792 000

0

896 000

70-1-1996-0059-452-044010 COMMUNE DE SOULEYE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-452-044010</i> COMMUNE DE SOULEYE						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-453-044011</i> COMMUNE DE MATOMO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	577 000	0	0	577 000	0	288 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	563 000	0	0	563 000	0	281 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	448 000	0	0	448 000	0	224 000
	Total Chapitre :	1 588 000	0	0	1 588 000	0	794 000
	<i>70-1-1996-0059-454-045001</i> COMMUNE DE YEREDON SANIONA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	294 000	0	0	294 000	0	147 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	398 000	0	0	398 000	0	199 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	224 000	0	0	224 000	0	112 000
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-455-045002</i> COMMUNE DE DOGOFRY						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	586 000	0	0	586 000	0	293 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	797 000	0	0	797 000	0	398 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	448 000	0	0	448 000	0	224 000
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-456-045003</i> COMMUNE DE NIONO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	882 000	0	0	882 000	0	441 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 198 000	0	0	1 198 000	0	599 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	674 000	0	0	674 000	0	337 000
	Total Chapitre :	2 754 000	0	0	2 754 000	0	1 377 000
	<i>70-1-1996-0059-457-045004</i> COMMUNE DE MARIKO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	586 000	0	0	586 000	0	293 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	797 000	0	0	797 000	0	398 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	448 000	0	0	448 000	0	224 000
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-458-045005</i> COMMUNE DE KALA SIGUIDA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-458-045005 *COMMUNE DE KALA SIGUIDA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-459-045006 *COMMUNE DE SIRIFLA BOUNDY*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-460-045007 *COMMUNE DE SOKOLO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-461-045008 *COMMUNE DE TORIDAGA-KO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

530 000

0

0

530 000

0

265 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

530 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

718 000

0

0

718 000

0

359 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

718 200

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

405 000

0

0

405 000

0

202 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

404 700

Total Chapitre :

1 653 000

0

0

1 653 000

0

826 500

70-1-1996-0059-462-045009 *COMMUNE DE SIRIBALA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-463-045010 *COMMUNE DE NAMPALARI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs*

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-463-045010</i>						
	<i>COMMUNE DE NAMPALARI</i>						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-464-045011</i>						
	<i>COMMUNE DE POGO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	861 000	0	0	861 000	0	430 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				860 700		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 168 000	0	0	1 168 000	0	584 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 168 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	658 000	0	0	658 000	0	329 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				658 350		
	Total Chapitre :	2 687 000	0	0	2 687 000	0	1 343 500
	<i>70-1-1996-0059-465-045012</i>						
	<i>COMMUNE DE DIABALY</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	797 000	0	0	797 000	0	398 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				797 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-466-046001</i>						
	<i>COMMUNE DE DIAKOUROUNA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-467-046002</i>						
	<i>COMMUNE DE N' TOROSSO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-468-046003</i>						
	<i>COMMUNE DE DIELI</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	797 000	0	0	797 000	0	398 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				797 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-469-046004</i>						
	<i>COMMUNE DE NIIASSO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-469-046004 COMMUNE DE NIASO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-470-046005 COMMUNE DE N'GOA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-471-046006 COMMUNE DE TENENI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-472-046007 COMMUNE DE SIADOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

296 000

0

0

296 000

0

148 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

296 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

402 000

0

0

402 000

0

201 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

401 850

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

227 000

0

0

227 000

0

113 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

227 050

Total Chapitre :

925 000

0

0

925 000

0

462 500

70-1-1996-0059-473-046008 COMMUNE DE SY

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-474-046009 COMMUNE DE FION

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-474-046009</i>	<i>COMMUNE DE FION</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-475-046010</i>	<i>COMMUNE DE OUOLON</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-476-046011</i>	<i>COMMUNE DE BARAMANDOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-477-046012</i>	<i>COMMUNE DE TENE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-478-046013</i>	<i>COMMUNE DE DAH</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-479-046014</i>	<i>COMMUNE DE SOUROUNTOUNA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
Total Chapitre :		916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-480-046015</i>	<i>COMMUNE DE KARABA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-480-046015 COMMUNE DE KARABA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-481-046016 COMMUNE DE WAKI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

448 400

Total Chapitre :

1 831 000

0

0

1 831 000

0

915 500

70-1-1996-0059-482-046017 COMMUNE DE NIAMANA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-483-046018 COMMUNE DE KANIEGUE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-484-046019 COMMUNE DE KAVA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

294 000

0

0

294 000

0

147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

398 000

0

0

398 000

0

199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

224 000

0

0

224 000

0

112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

224 200

Total Chapitre :

916 000

0

0

916 000

0

458 000

70-1-1996-0059-485-046020 COMMUNE DE MORIBILA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

586 000

0

0

586 000

0

293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

797 000

0

0

797 000

0

398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs

797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

448 000

0

0

448 000

0

224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-485-046020</i>	<i>COMMUNE DE MORIBILA</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-486-046021</i>	<i>COMMUNE DE KASSOROLA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-487-046022</i>	<i>COMMUNE DE SOMO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-488-046023</i>	<i>COMMUNE DE TOURAKOLOMBA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-489-046024</i>	<i>COMMUNE DE DJEGUENA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	296 000	0	0	296 000	0	148 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				296 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	402 000	0	0	402 000	0	201 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				401 850		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	227 000	0	0	227 000	0	113 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				227 050		
	Total Chapitre :	925 000	0	0	925 000	0	462 500
	<i>70-1-1996-0059-490-046025</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE SAN</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	871 000	0	0	871 000	0	435 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				871 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	962 000	0	0	962 000	0	481 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				962 350		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	674 000	0	0	674 000	0	337 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				674 500		
	Total Chapitre :	2 507 000	0	0	2 507 000	0	1 253 500
	<i>70-1-1996-0059-491-047001</i>	<i>COMMUNE DE BEBENA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-491-047001 COMMUNE DE BEBENA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-492-047002 COMMUNE DE OUAN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-493-047003 COMMUNE DE DIORA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 000 0 0 586 000 0 293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 000 0 0 797 000 0 398 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 797 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000 0 0 448 000 0 224 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 400

Total Chapitre : 1 831 000 0 0 1 831 000 0 915 500

70-1-1996-0059-494-047004 COMMUNE DE LANFIALA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 000 0 0 224 000 0 112 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 224 200

Total Chapitre : 916 000 0 0 916 000 0 458 000

70-1-1996-0059-495-047005 COMMUNE DE KOULA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 294 000 0 0 294 000 0 147 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 293 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 000 0 0 398 000 0 199 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 398 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 448 000 0 0 448 000 0 224 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-496-047006</i>	<i>COMMUNE DE FANGASSO</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-497-047007</i>	<i>COMMUNE DE SANEKUY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	797 000	0	0	797 000	0	398 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				797 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-498-047008</i>	<i>COMMUNE DE YASSO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	294 000	0	0	294 000	0	147 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				293 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	398 000	0	0	398 000	0	199 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				398 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	224 000	0	0	224 000	0	112 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				224 200		
	Total Chapitre :	916 000	0	0	916 000	0	458 000
	<i>70-1-1996-0059-499-047009</i>	<i>COMMUNE DE MAFOUNE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	797 000	0	0	797 000	0	398 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				797 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-500-047010</i>	<i>COMMUNE DE TIMISSA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	797 000	0	0	797 000	0	398 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				797 050		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	448 000	0	0	448 000	0	224 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				448 400		
	Total Chapitre :	1 831 000	0	0	1 831 000	0	915 500
	<i>70-1-1996-0059-501-047011</i>	<i>COMMUNE DE MANDIAKUY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	793 000	0	0	793 000	0	396 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				793 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 077 000	0	0	1 077 000	0	538 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 077 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	606 000	0	0	606 000	0	303 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				606 100		
	Total Chapitre :	2 476 000	0	0	2 476 000	0	1 238 000
	<i>70-1-1996-0059-502-047012</i>	<i>COMMUNE DE TOMINIAN</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	680 000	0	0	680 000	0	340 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-502-047012 *COMMUNE DE TOMINIAN*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 680 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

867 000 0 0 867 000 0 433 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 867 350

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

578 000 0 0 578 000 0 289 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 577 600

Total Chapitre : 2 125 000 0 0 2 125 000 0 1 062 500

Total Action : 178 172 000 0 0 178 172 000 0 89 086 000

Santé de reference

23-1-2012-0007-079-041000 *CONSEIL DE CERCLE DE SEGOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 885 000 0 0 4 885 000 0 2 442 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 4 884 900

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 023 000 0 0 6 023 000 0 3 011 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 6 023 000

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 1 894 000 0 0 1 894 000 0 947 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 894 300

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 1 743 000 0 0 1 743 000 0 871 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 743 250

61-1-1-03 Frais de transport 3 187 000 0 0 3 187 000 0 1 593 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 187 250

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 535 000 0 0 1 535 000 0 767 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 535 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 11 098 000 0 0 11 098 000 0 5 549 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 11 097 900

Total Chapitre : 30 365 000 0 0 30 365 000 0 15 182 500

23-1-2012-0007-082-042000 *CONSEIL DE CERCLE DE BAROUELI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 441 000 0 0 2 441 000 0 1 220 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 441 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 011 000 0 0 3 011 000 0 1 505 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 011 500

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 946 000 0 0 946 000 0 473 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 946 200

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 871 000 0 0 871 000 0 435 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 871 150

61-1-1-03 Frais de transport 1 592 000 0 0 1 592 000 0 796 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 592 200

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 766 000 0 0 766 000 0 383 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 765 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 548 000 0 0 5 548 000 0 2 774 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 548 000

Total Chapitre : 15 175 000 0 0 15 175 000 0 7 587 500

23-1-2012-0007-084-043000 *CONSEIL DE CERCLE DE BLA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 441 000 0 0 2 441 000 0 1 220 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 441 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 011 000 0 0 3 011 000 0 1 505 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	23-1-2012-0007-084-043000	CONSEIL DE CERCLE DE BLA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 010 550		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	946 000	0	0	946 000	0	473 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 200		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	871 000	0	0	871 000	0	435 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 150		
61-1-1-03	Frais de transport	1 592 000	0	0	1 592 000	0	796 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	766 000	0	0	766 000	0	383 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				765 700		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 548 000	0	0	5 548 000	0	2 774 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
	Total Chapitre :	15 175 000	0	0	15 175 000	0	7 587 500
	23-1-2012-0007-087-044000	CONSEIL DE CERCLE DE MACINA					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	0	0	2 441 000	0	1 220 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 011 000	0	0	3 011 000	0	1 505 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 010 550		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	946 000	0	0	946 000	0	473 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 200		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	871 000	0	0	871 000	0	435 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 150		
61-1-1-03	Frais de transport	1 592 000	0	0	1 592 000	0	796 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	766 000	0	0	766 000	0	383 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				765 700		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 548 000	0	0	5 548 000	0	2 774 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
	Total Chapitre :	15 175 000	0	0	15 175 000	0	7 587 500
	23-1-2012-0007-090-045000	CONSEIL DE CERCLE DE NIONO					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	0	0	2 441 000	0	1 220 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 441 500		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 011 000	0	0	3 011 000	0	1 505 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 010 550		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	946 000	0	0	946 000	0	473 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				946 200		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	871 000	0	0	871 000	0	435 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				871 150		
61-1-1-03	Frais de transport	1 592 000	0	0	1 592 000	0	796 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 592 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	766 000	0	0	766 000	0	383 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				765 700		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 548 000	0	0	5 548 000	0	2 774 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 548 000		
	Total Chapitre :	15 175 000	0	0	15 175 000	0	7 587 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-093-046000 *CONSEIL DE CERCLE DE SAN*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	0	0	2 441 000	0	1 220 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 441 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 011 000	0	0	3 011 000	0	1 505 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>3 010 550</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	946 000	0	0	946 000	0	473 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>946 200</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	871 000	0	0	871 000	0	435 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>871 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 592 000	0	0	1 592 000	0	796 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 592 200</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	766 000	0	0	766 000	0	383 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>765 700</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 549 000	0	0	5 549 000	0	2 774 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>5 548 950</i>		
Total Chapitre :		15 176 000	0	0	15 176 000	0	7 588 000

23-1-2012-0007-096-047000 *CONSEIL DE CERCLE DE TOMINIAN*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 441 000	0	0	2 441 000	0	1 220 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>2 441 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 011 000	0	0	3 011 000	0	1 505 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>3 010 550</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	946 000	0	0	946 000	0	473 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>946 200</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	871 000	0	0	871 000	0	435 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>871 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 592 000	0	0	1 592 000	0	796 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>1 592 200</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	766 000	0	0	766 000	0	383 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>765 700</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 548 000	0	0	5 548 000	0	2 774 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				<i>5 548 000</i>		
Total Chapitre :		15 175 000	0	0	15 175 000	0	7 587 500
Total Action :		121 416 000	0	0	121 416 000	0	60 708 000
Total Programme :		2 420 385 000	0	0	2 420 385 000	0	1 748 982 511

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-011-041021 *HOPITAL DE MARKALA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 541 000	0	0	3 541 000	0	1 327 919
4.3.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)</i>				<i>3 540 650</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 839 000	0	0	8 839 000	0	4 419 500
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>8 838 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 214 000	0	0	1 214 000	0	303 500
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>1 214 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	104 193 000	0	0	104 193 000	0	83 354 400
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>104 193 000</i>		
Total Chapitre :		117 787 000	0	0	117 787 000	0	89 405 319

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-012-046025 HOPITAL DE SAN

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 132 000	0	0	4 132 000	0	1 342 813
4.3.1	<i>Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)</i>				<i>4 132 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 122 000	0	0	7 122 000	0	3 561 000
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>7 122 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 214 000	0	0	1 214 000	0	303 500
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>1 214 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	154 775 000	0	0	154 775 000	0	123 820 000
2.1.1	<i>Amélioration des soins hospitaliers 3</i>				<i>154 775 000</i>		
Total Chapitre :		167 243 000	0	0	167 243 000	0	129 027 313
Total Action :		285 030 000	0	0	285 030 000	0	218 432 632
Total Programme :		285 030 000	0	0	285 030 000	0	218 432 632
Total Section :		2 705 415 000	0	0	2 705 415 000	0	1 967 415 143

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-006-040000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA SEGOU

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 286 000	0	0	9 286 000	0	3 393 500
-----------	---------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				9 286 250		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		9 286 000	0	0	9 286 000	0	3 393 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :		9 286 000	0	0	9 286 000	0	3 393 500
----------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Programme :		9 286 000	0	0	9 286 000	0	3 393 500
-------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Section :		9 286 000	0	0	9 286 000	0	3 393 500
-----------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-059	Promotion de la Femme							
	Amélioration des conditions de la femme							
	22-3-1999-0413-005-040000	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 992 000	0	0	1 992 000	0	647 375
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales					1 992 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		2 478 000	0	0	2 478 000	0	1 239 000
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales					2 477 600		
61-1-1-03	Frais de transport		2 537 000	0	0	2 537 000	0	672 000
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales					2 537 450		
66-1-1-01	Personnel		55 666 000	0	0	55 666 000	0	44 532 800
4.2.3	Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré					55 666 000		
	Total Chapitre :		62 673 000	0	0	62 673 000	0	47 091 175
	23-3-2009-0239-009-041000	SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		1 550 000	0	0	1 550 000	0	775 000
4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux					1 550 400		
61-1-1-03	Frais de transport		1 484 000	0	0	1 484 000	0	742 000
4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux					1 483 900		
	Total Chapitre :		3 034 000	0	0	3 034 000	0	1 517 000
	34-3-2004-0576-002-043006	CTRE FEM. FORMATION APPUI DVPT. MILIEU R. DOUGOUWOLO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		910 000	0	0	910 000	0	455 000
1.1.3	Réalisations d'activités d'IEC, de CCC, de plaidoyer et de communication en faveur des droits et pour la promotion de la					910 100		
61-1-1-03	Frais de transport		439 000	0	0	439 000	0	219 500
1.1.3	Réalisations d'activités d'IEC, de CCC, de plaidoyer et de communication en faveur des droits et pour la promotion de la					438 900		
	Total Chapitre :		1 349 000	0	0	1 349 000	0	674 500
	Total Action :		67 056 000	0	0	67 056 000	0	49 282 675
	Formation et Education de la Femme							
	22-3-2010-0125-005-040000	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT SEGOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme					1 943 700		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme					2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport		2 224 000	0	0	2 224 000	0	1 112 000
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme					2 223 950		
	Total Chapitre :		6 187 000	0	0	6 187 000	0	3 093 500
	Total Action :		6 187 000	0	0	6 187 000	0	3 093 500
	Total Programme :		73 243 000	0	0	73 243 000	0	52 376 175
	Total Section :		73 243 000	0	0	73 243 000	0	52 376 175

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-005-040000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 140 000	0	0	1 140 000	0	142 504
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				1 140 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 182 000	0	0	4 182 000	0	2 091 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				4 181 900		
61-1-1-03	Frais de transport	1 768 000	0	0	1 768 000	0	442 000
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				1 767 950		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				807 500		
66-1-1-01	Personnel	204 883 000	0	0	204 883 000	0	163 906 400
3.1.1	Prise en charge du personnel				204 883 000		
Total Chapitre :		212 780 000	0	0	212 780 000	0	166 985 404
Total Action :		212 780 000	0	0	212 780 000	0	166 985 404
Total Programme :		212 780 000	0	0	212 780 000	0	166 985 404
Total Section :		212 780 000	0	0	212 780 000	0	166 985 404

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE SEGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	0	0	2 220 000	0	721 500
1.1.6	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SEGOU</i>				2 220 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.6	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SEGOU</i>				3 918 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.6	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SEGOU</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 391 000	0	0	1 391 000	0	695 500
1.1.6	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SEGOU</i>				1 390 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.6	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SEGOU</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	52 933 000	0	0	52 933 000	0	42 346 400
1.1.6	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de SEGOU</i>				52 933 000		
Total Chapitre :		63 289 000	0	0	63 289 000	0	47 135 900
Total Action :		63 289 000	0	0	63 289 000	0	47 135 900
Total Programme :		63 289 000	0	0	63 289 000	0	47 135 900
Total Section :		63 289 000	0	0	63 289 000	0	47 135 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-009-040000 DIR. REG. ASSAIN CONTR. POL. & NUIS. SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 529 000	0	0	1 529 000	0	497 004
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				1 528 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 328 000	0	0	5 328 000	0	2 664 000
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				5 327 600		
60-6-1-01	Fournitures techniques	6 893 000	0	0	6 893 000	0	3 446 500
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				6 893 200		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	4 060 000	0	0	4 060 000	0	0
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				4 060 300		
61-1-1-03	Frais de transport	3 955 000	0	0	3 955 000	0	1 977 500
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				3 954 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 060 000	0	0	4 060 000	0	2 030 000
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				4 060 300		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 745 000	0	0	1 745 000	0	872 500
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				1 745 150		
66-1-1-01	Personnel	68 331 000	0	0	68 331 000	0	54 664 800
1.1.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de SEGOU</i>				68 331 000		
Total Chapitre :		95 901 000	0	0	95 901 000	0	66 152 304
23-3-2009-0213-010-041000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS SEGOU							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 686 000	0	0	1 686 000	0	843 000
1.1.17	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. SEGOU</i>				1 686 250		
61-1-1-03	Frais de transport	2 910 000	0	0	2 910 000	0	1 455 000
1.1.17	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. SEGOU</i>				2 909 850		
Total Chapitre :		4 596 000	0	0	4 596 000	0	2 298 000
Total Action :		100 497 000	0	0	100 497 000	0	68 450 304
Total Programme :		100 497 000	0	0	100 497 000	0	68 450 304

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 102 000	0	0	2 102 000	0	683 089
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				2 102 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 841 000	0	0	4 841 000	0	2 420 500
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				4 841 200		
60-6-1-01	Fournitures techniques	4 594 000	0	0	4 594 000	0	2 297 000
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				4 594 200		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	4 060 000	0	0	4 060 000	0	0
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				4 060 300		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 028 000	0	0	1 028 000	0	272 500
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				1 027 900		
61-1-1-03	Frais de transport	2 834 000	0	0	2 834 000	0	1 417 000
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				2 833 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 060 000	0	0	4 060 000	0	2 030 000
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				4 060 300		
61-7-1-03	Programme de Communication	2 406 000	0	0	2 406 000	0	1 203 000
2.4.5	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU</i>				2 406 350		
66-1-1-01	Personnel	262 708 000	0	0	262 708 000	0	210 166 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-009-040000 DIR. REG. EAUX ET FORETS SEGOU

66-1-1-01 Personnel

2.4.5 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF SEGOU

262 708 000

Total Chapitre :	288 633 000	0	0	288 633 000	0	220 489 489
------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

23-3-2009-0500-010-041000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 605 000

0 0 4 605 000 0 2 302 500

2.4.16 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS SEGOU

4 604 650

61-1-1-03 Frais de transport	4 434 000	0	0	4 434 000	0	2 217 000
------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

2.4.16 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS SEGOU

4 433 650

Total Chapitre :	9 039 000	0	0	9 039 000	0	4 519 500
------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :	297 672 000	0	0	297 672 000	0	225 008 989
----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Programme :	297 672 000	0	0	297 672 000	0	225 008 989
-------------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Total Section :	398 169 000	0	0	398 169 000	0	293 459 293
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE SEGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	617 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	576 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 174 550</i>		
Total Chapitre :		6 094 000	0	0	6 094 000	0	2 203 000
Total Action :		6 094 000	0	0	6 094 000	0	2 203 000
Total Programme :		6 094 000	0	0	6 094 000	0	2 203 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	760 000	0	0	760 000	0	247 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>760 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 704 000	0	0	1 704 000	0	852 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 704 300</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 344 000	0	0	1 344 000	0	672 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 344 250</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 587 000	0	0	2 587 000	0	1 293 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 586 850</i>		
Total Chapitre :		17 297 000	0	0	17 297 000	0	8 515 500
Total Action :		17 297 000	0	0	17 297 000	0	8 515 500
Total Programme :		17 297 000	0	0	17 297 000	0	8 515 500
Total Section :		23 391 000	0	0	23 391 000	0	10 718 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
	22-3-2013-0238-021-040000	DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE SEGOU					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 174 550		
66-1-1-01	Personnel	118 303 000	0	0	118 303 000	0	94 642 400
1.4.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				118 303 000		
Total Chapitre :		122 497 000	0	0	122 497 000	0	96 195 650
	23-3-2013-0238-022-045000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE NIONO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 500		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	23-3-2013-0238-023-046000	SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE DE SAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				807 500		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
Total Action :		124 111 000	0	0	124 111 000	0	97 002 650
Total Programme :		124 111 000	0	0	124 111 000	0	97 002 650
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
	Développement harmonieux des villes						
	22-3-2014-0086-019-040000	DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE SEGOU					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 140 000	0	0	1 140 000	0	370 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				1 140 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 442 000	0	0	2 442 000	0	646 500
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				2 442 450		
66-1-1-01	Personnel	66 984 000	0	0	66 984 000	0	53 587 200
1.1.1	Prise en charge du personnel				66 984 000		
Total Chapitre :		72 585 000	0	0	72 585 000	0	55 613 700
	23-3-2014-0086-020-042000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BAROUELI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	23-3-2014-0086-021-043000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BLA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	23-3-2014-0086-022-045000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIONO					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
	23-3-2014-0086-023-046000	SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT SAN					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

Total Action :	75 813 000	0	0	75 813 000	0	57 227 700
Total Programme :	75 813 000	0	0	75 813 000	0	57 227 700
Total Section :	199 924 000	0	0	199 924 000	0	154 230 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-006-040000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS SEGOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 572 000	0	0	3 572 000	0	1 160 900
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SEGOU				3 572 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 058 000	0	0	4 058 000	0	2 029 000
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SEGOU				4 058 400		
61-1-1-03	Frais de transport	1 156 000	0	0	1 156 000	0	578 000
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SEGOU				1 156 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SEGOU				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	36 480 000	0	0	36 480 000	0	29 184 000
1.1.8	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux SEGOU				36 480 000		
Total Chapitre :		47 285 000	0	0	47 285 000	0	33 961 400
Total Action :		47 285 000	0	0	47 285 000	0	33 961 400
Total Programme :		47 285 000	0	0	47 285 000	0	33 961 400
Total Section :		47 285 000	0	0	47 285 000	0	33 961 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-005-040000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES SEGOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	6 692 000	0	0	6 692 000	0	5 353 600
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>6 692 000</i>		
Total Chapitre :		12 786 000	0	0	12 786 000	0	7 856 850
Total Action :		12 786 000	0	0	12 786 000	0	7 856 850
Total Programme :		12 786 000	0	0	12 786 000	0	7 856 850
Total Section :		12 786 000	0	0	12 786 000	0	7 856 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-009-040000 DIRECTION REG. AGRICULTURE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 045 000 0 0 1 045 000 0 339 625

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 045 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 155 000 0 0 2 155 000 0 1 077 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 154 600

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 264 000 0 0 1 264 000 0 316 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 264 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 135 000 0 0 1 135 000 0 283 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 135 250

66-1-1-01 Personnel 413 945 000 0 0 413 945 000 0 331 156 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 413 945 000

Total Chapitre : 419 544 000 0 0 419 544 000 0 333 172 875

23-3-2009-0201-010-041000 SECTEURS AGRICULTURE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 0 950 000 0 308 750

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 267 000 0 0 2 267 000 0 1 133 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 266 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 722 000 0 0 1 722 000 0 861 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 722 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 412 000 0 0 1 412 000 0 706 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 411 700

Total Chapitre : 6 351 000 0 0 6 351 000 0 3 009 250

34-1-1990-0101-004-040000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 380 000 0 0 380 000 0 123 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 380 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 22 253 000 0 0 22 253 000 0 11 126 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 22 253 000

66-1-1-01 Personnel 6 069 000 0 0 6 069 000 0 4 855 200

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 6 069 000

Total Chapitre : 32 335 000 0 0 32 335 000 0 17 921 700

Total Action : 458 230 000 0 0 458 230 000 0 354 103 825

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 691 000 0 0 1 691 000 0 845 500

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 1 691 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 1 691 000 0 0 1 691 000 0 845 500

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 1 691 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 38 009 000 0 0 38 009 000 0 9 502 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Diversification des filières agricoles

32-2-1991-0052-001-040000 SERVICE SEMENCIER NATIONAL

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 38 009 500

66-1-1-01 Personnel 54 263 000 0 0 54 263 000 0 43 410 400

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 54 263 000

66-1-1-02 Salaire personnel contractuel & saisonnier 40 251 000 0 0 40 251 000 0 32 200 800

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 40 251 000

66-1-1-10 Personnel (K A Y E S) 1 357 000 0 0 1 357 000 0 1 085 600

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 1 357 000

66-1-1-11 Personnel (SEGOU) 60 788 000 0 0 60 788 000 0 48 630 400

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 60 788 000

66-1-1-12 Personnel (MOPTI) 5 600 000 0 0 5 600 000 0 4 480 000

1.2.1 Sensibilisation et information sur l'utilisation des semences certifiées dont les hybrides 5 600 000

Total Chapitre : 205 669 000 0 0 205 669 000 0 142 009 950

Total Action : 205 669 000 0 0 205 669 000 0 142 009 950

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-006-040000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE SEGOU

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 5 249 000 0 0 5 249 000 0 2 624 500

4.1.2 Structuration des organisations professionnelles Agricoles 5 248 750

Total Chapitre : 5 249 000 0 0 5 249 000 0 2 624 500

Total Action : 5 249 000 0 0 5 249 000 0 2 624 500

Total Programme : 669 148 000 0 0 669 148 000 0 498 738 275

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-009-040000 DIRECTION REG. GENIE RURAL SEGOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 045 000 0 0 1 045 000 0 339 625

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 045 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 405 000 0 0 1 405 000 0 413 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 405 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 807 500

66-1-1-01 Personnel 62 600 000 0 0 62 600 000 0 50 080 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 62 600 000

Total Chapitre : 67 876 000 0 0 67 876 000 0 52 246 125

23-3-2009-0203-010-041000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL SEGOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 054 000 0 0 2 054 000 0 1 027 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 053 900

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 597 000 0 0 1 597 000 0 798 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 596 950

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 038 000 0 0 1 038 000 0 519 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 038 350

Total Chapitre : 4 689 000 0 0 4 689 000 0 2 344 500

Total Action : 72 565 000 0 0 72 565 000 0 54 590 625

Total Programme : 72 565 000 0 0 72 565 000 0 54 590 625

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

904 REGION DE SEGOU

Total Section :	741 713 000	0	0	741 713 000	0	553 328 900
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904	REGION DE SEGOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants					
22-3-2009-0264-009-040000		<i>DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES SEGOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 101 000	0	0	2 101 000	0	682 590
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>2 101 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 060 000	0	0	4 060 000	0	2 030 000
1.1.5	<i>Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture</i>				<i>4 060 300</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 624 000	0	0	1 624 000	0	478 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>1 623 550</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 060 000	0	0	4 060 000	0	2 030 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>4 060 300</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 624 000	0	0	1 624 000	0	812 000
1.3.1	<i>Vulgarisation des normes de conditionnement et de classement des cuirs et peaux adoptées par l'UEMOA</i>				<i>1 623 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	129 430 000	0	0	129 430 000	0	103 544 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>129 430 000</i>		
Total Chapitre :		142 899 000	0	0	142 899 000	0	109 576 590
23-3-2009-0264-010-041000		<i>SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES SEGOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 624 000	0	0	1 624 000	0	812 000
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse</i>				<i>1 623 550</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	812 000	0	0	812 000	0	406 000
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				<i>812 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	812 000	0	0	812 000	0	406 000
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				<i>812 250</i>		
Total Chapitre :		3 248 000	0	0	3 248 000	0	1 624 000
Total Action :		146 147 000	0	0	146 147 000	0	111 200 590
Total Programme :		146 147 000	0	0	146 147 000	0	111 200 590
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants					
22-3-2009-0605-009-040000		<i>DIRECTION REGIONALE PECHE SEGOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	617 500
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 271 000	0	0	1 271 000	0	317 750
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>1 271 100</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	847 000	0	0	847 000	0	423 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>847 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	66 572 000	0	0	66 572 000	0	53 257 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>66 572 000</i>		
Total Chapitre :		74 628 000	0	0	74 628 000	0	56 635 350
23-3-2009-0605-010-041000		<i>SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>807 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	404 000	0	0	404 000	0	202 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>403 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
23-3-2009-0605-010-041000 SERVICES LOCAUX PECHE SEGOU						
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				403 750		
Total Chapitre :	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
Total Action :	76 243 000	0	0	76 243 000	0	57 442 850
Total Programme :	76 243 000	0	0	76 243 000	0	57 442 850
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-009-040000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES SEGOU						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 102 000	0	0	2 102 000	0	683 089
1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				2 102 350		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 060 000	0	0	4 060 000	0	2 030 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				4 060 300		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 624 000	0	0	1 624 000	0	812 000
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				1 623 550		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	4 060 000	0	0	4 060 000	0	2 030 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				4 060 300		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	1 624 000	0	0	1 624 000	0	430 000
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				1 623 550		
66-1-1-01 Personnel	116 092 000	0	0	116 092 000	0	92 873 600
1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				116 092 000		
Total Chapitre :	129 562 000	0	0	129 562 000	0	98 858 689
23-3-2009-0266-010-041000 SECTEURS VETERINAIRES SEGOU						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 060 000	0	0	4 060 000	0	2 030 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				4 060 300		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 624 000	0	0	1 624 000	0	406 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				730 000		
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				894 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	1 624 000	0	0	1 624 000	0	406 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				1 624 500		
Total Chapitre :	7 308 000	0	0	7 308 000	0	2 842 000
Total Action :	136 870 000	0	0	136 870 000	0	101 700 689
Total Programme :	136 870 000	0	0	136 870 000	0	101 700 689
Total Section :	359 260 000	0	0	359 260 000	0	270 344 129

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
904 REGION DE SEGOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050 Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
22-3-2011-0744-005-040000	<i>DIRECTION REGIONALE ARTISANAT SEGOU</i>					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.5 Réalisation du programme d'activité de la DRA SEGOU				2 000 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.1.5 Réalisation du programme d'activité de la DRA SEGOU				2 125 000		
61-1-1-03 Frais de transport	1 526 000	0	0	1 526 000	0	381 500
1.1.5 Réalisation du programme d'activité de la DRA SEGOU				1 526 000		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	850 000	0	0	850 000	0	425 000
1.1.5 Réalisation du programme d'activité de la DRA SEGOU				850 000		
Total Chapitre :	6 501 000	0	0	6 501 000	0	2 869 000
Total Action :	6 501 000	0	0	6 501 000	0	2 869 000
Total Programme :	6 501 000	0	0	6 501 000	0	2 869 000
2-051 Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme						
22-3-2014-0780-017-040000	<i>DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE SEGOU</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 500 000	0	0	6 500 000	0	3 250 000
1.1.6 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-SEGOU				6 500 000		
61-1-1-03 Frais de transport	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.6 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-SEGOU				2 000 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	1 500 000	0	0	1 500 000	0	750 000
1.1.6 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-SEGOU				1 500 000		
Total Chapitre :	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
Total Action :	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
Total Programme :	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
Total Section :	16 501 000	0	0	16 501 000	0	7 869 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-008 Administration Générale

Conduite de la politique de défense

22-7-1960-0000-109-050000 *TRIBUNAL MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 144 000	0	0	1 144 000	0	543 400
2.1.3	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>1 086 800</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 995 000	0	0	2 995 000	0	1 422 625
2.1.3	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>2 845 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 290 000	0	0	1 290 000	0	612 750
2.1.3	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>1 225 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
2.1.3	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
2.1.3	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>1 019 350</i>		
Total Chapitre :		8 627 000	0	0	8 627 000	0	4 097 825
Total Action :		8 627 000	0	0	8 627 000	0	4 097 825
Total Programme :		8 627 000	0	0	8 627 000	0	4 097 825

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-005-050000 *REGION MILITAIRE N°6 SEVARE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 229 000	0	0	7 229 000	0	3 433 775
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>6 867 550</i>		
60-5-1-01	Eau	9 172 000	0	0	9 172 000	0	7 337 600
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>9 172 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	22 832 000	0	0	22 832 000	0	10 845 200
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>21 690 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	20 216 000	0	0	20 216 000	0	9 602 600
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>19 205 200</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	29 518 000	0	0	29 518 000	0	14 021 050
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>28 042 100</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	12 077 000	0	0	12 077 000	0	5 736 575
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>11 473 150</i>		
Total Chapitre :		101 044 000	0	0	101 044 000	0	50 976 800

22-3-2005-0317-002-050000 *REGION AERIENNE N°II*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 774 000	0	0	5 774 000	0	2 742 650
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				<i>5 485 300</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	11 955 000	0	0	11 955 000	0	5 678 625
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				<i>11 357 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	10 866 000	0	0	10 866 000	0	5 161 350
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				<i>10 322 700</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	8 450 000	0	0	8 450 000	0	4 013 750
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				<i>8 027 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 433 000	0	0	3 433 000	0	1 630 675
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				<i>3 261 350</i>		
Total Chapitre :		40 478 000	0	0	40 478 000	0	19 227 050

22-5-1981-0007-001-050000 *BASE 102 SEVARE*

60-9-1-25	Autres Dépenses	11 594 000	0	0	11 594 000	0	5 507 150
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				<i>11 014 300</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 042 000	0	0	3 042 000	0	1 444 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>22-5-1981-0007-001-050000 BASE 102 SEVARE</i>						
61-1-1-03	Frais de transport						
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				2 889 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 025 000	0	0	7 025 000	0	3 336 875
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				6 673 750		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	4 598 000	0	0	4 598 000	0	2 184 050
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des services</i>				4 368 100		
Total Chapitre :		26 259 000	0	0	26 259 000	0	12 473 025
Total Action :		167 781 000	0	0	167 781 000	0	82 676 875
	Soutien logistique						
	<i>22-1-1993-0039-011-050000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE MOPTI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 796 000	0	0	1 796 000	0	853 100
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 017 450
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 034 900		
Total Chapitre :		9 042 000	0	0	9 042 000	0	4 294 950
	<i>22-3-2006-0559-003-050000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DE ARMEES MOPTI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 490 000	0	0	1 490 000	0	707 750
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 019 350		
Total Chapitre :		8 230 000	0	0	8 230 000	0	3 909 250
	<i>22-3-2009-0390-002-050000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. MOPTI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	0	0	803 000	0	381 425
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				762 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 413 000	0	0	1 413 000	0	671 175
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 521 000	0	0	2 521 000	0	1 197 475
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	1 650 000	0	0	1 650 000	0	783 750
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 567 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 795 000	0	0	1 795 000	0	852 625
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 705 250		
Total Chapitre :		8 182 000	0	0	8 182 000	0	3 886 450
Total Action :		25 454 000	0	0	25 454 000	0	12 090 650
Total Programme :		193 235 000	0	0	193 235 000	0	94 767 525

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-005-050000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM REG. MILITAIRE MOPTI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	913 000	0	0	913 000	0	433 675
2.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>867 350</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 970 000	0	0	1 970 000	0	935 750
2.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>1 871 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	913 000	0	0	913 000	0	433 675
2.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>867 350</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 383 000	0	0	1 383 000	0	656 925
2.2.1	<i>Approvisionnement des services</i>				<i>1 313 850</i>		
Total Chapitre :		5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Action :		5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Programme :		5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Section :		207 041 000	0	0	207 041 000	0	101 325 375

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

1-009 Administration Générale, Coordination et Contrôle

Conduite et pilotage de la politique juridique et judiciaire

34-1-2001-0080-004-050000 POLE ECONOMIQUE & FINANCIER DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 000 000

2.1.2 Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers 1 900 000

61-1-1-03 Frais de transport 4 750 000 0 0 4 750 000 0 2 375 000

2.1.1 Prise en charge des missions des pôles économique et financier à l'intérieur 4 750 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 21 564 000 0 0 21 564 000 0 5 391 000

2.1.2 Participation au fonctionnement des pôles économiques et financiers 21 564 050

Total Chapitre : 28 214 000 0 0 28 214 000 0 8 766 000

Total Action : 28 214 000 0 0 28 214 000 0 8 766 000

Total Programme : 28 214 000 0 0 28 214 000 0 8 766 000

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

22-1-2011-0038-021-050000 COUR D'APPEL MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 375 000 0 0 2 375 000 0 1 250 000

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 372 000 0 0 3 372 000 0 1 686 000

1.1.15 Tenue des audiences 3 372 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 1 211 250

66-1-1-01 Personnel 66 399 000 0 0 66 399 000 0 53 119 200

1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel 66 399 000

Total Chapitre : 73 357 000 0 0 73 357 000 0 56 357 950

23-1-1996-0029-022-051000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE M O P T I

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 700 000 0 0 5 700 000 0 2 850 000

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 5 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 25 175 000 0 0 25 175 000 0 12 587 500

1.1.15 Tenue des audiences 25 175 000

60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ) 1 901 000 0 0 1 901 000 0 950 500

1.1.15 Tenue des audiences 1 900 950

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 4 845 000 0 0 4 845 000 0 1 211 250

1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires) 4 845 000

66-1-1-01 Personnel 315 495 000 0 0 315 495 000 0 252 396 000

1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel 315 495 000

Total Chapitre : 353 116 000 0 0 353 116 000 0 269 995 250

Total Action : 426 473 000 0 0 426 473 000 0 326 353 200

Jugement des conflits de travail

23-1-2011-0038-022-051000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE M O P T I

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 000 000

1.2.20 Diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences) 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 372 000 0 0 3 372 000 0 1 686 000

1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 3 372 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail 1 211 250

Total Chapitre : 6 483 000 0 0 6 483 000 0 2 988 750

Total Action : 6 483 000 0 0 6 483 000 0 2 988 750

Exécution des décisions de justice

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Exécution des décisions de justice

22-1-1988-0039-003-050000 *PARQUET GENERAL DE MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 000 000

1.1.8 *Diverses activités du Parquet* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 372 000 0 0 3 372 000 0 1 686 000

1.1.6 *Participation au fonctionnement du Parquet général* 163 400

1.1.5 *Application de la loi pénale et exécution des décisions de justice* 1 882 900

1.1.7 *Surveillance de la police judiciaire et contrôle des professions juridiques et judiciaires.* 1 326 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

1.1.8 *Diverses activités du Parquet* 1 211 250

Total Chapitre : 6 483 000 0 0 6 483 000 0 2 988 750

Total Action : 6 483 000 0 0 6 483 000 0 2 988 750

Jugement des affaires administratives

22-1-2011-0038-019-050000 *TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 375 000 0 0 2 375 000 0 1 000 000

1.2.17 *Diverses activités des tribunaux administratifs* 2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 172 000 0 0 7 172 000 0 3 586 000

1.1.10 *Tenue des audiences du ressort des affaires administratives* 3 586 250

1.1.11 *Participation au fonctionnement des tribunaux administratifs* 3 586 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

1.2.17 *Diverses activités des tribunaux administratifs* 1 211 250

66-1-1-01 Personnel 78 325 000 0 0 78 325 000 0 62 660 000

1.1.9 *Prise en charge des dépenses de personnel* 78 325 000

Total Chapitre : 89 083 000 0 0 89 083 000 0 67 548 750

Total Action : 89 083 000 0 0 89 083 000 0 67 548 750

Jugement des affaires juvéniles

23-1-2011-0038-018-050000 *TRIBUNAL POUR ENFANTS DE MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 000 000

1.2.25 *Diverses activités des tribunaux pour enfants* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 372 000 0 0 3 372 000 0 1 686 000

1.2.24 *Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants* 3 372 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

1.2.25 *Diverses activités des tribunaux pour enfants* 1 211 250

Total Chapitre : 6 483 000 0 0 6 483 000 0 2 988 750

Total Action : 6 483 000 0 0 6 483 000 0 2 988 750

Jugement des affaires commerciales

22-1-2011-0038-020-050000 *TRIBUNAL COMMERCE DE MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 375 000 0 0 2 375 000 0 1 000 000

1.2.2 *Diverses activités du Tribunal de commerce* 2 375 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 7 172 000 0 0 7 172 000 0 3 586 000

1.1.12 *Tenue des audiences* 3 586 250

1.1.13 *Participation au fonctionnement des tribunaux de commerce* 3 586 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 211 000 0 0 1 211 000 0 302 750

1.2.2 *Diverses activités du Tribunal de commerce* 1 211 250

66-1-1-01 Personnel 6 111 000 0 0 6 111 000 0 4 888 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 6 111 000

Total Chapitre : 16 869 000 0 0 16 869 000 0 9 777 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires commerciales

Total Action :	16 869 000	0	0	16 869 000	0	9 777 550
Total Programme :	551 874 000	0	0	551 874 000	0	412 645 750

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-006-050000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 018 750		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				807 500		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				2 422 500		
Total Chapitre :	7 148 000	0	0	7 148 000	0	3 372 250
Total Action :	7 148 000	0	0	7 148 000	0	3 372 250
Total Programme :	7 148 000	0	0	7 148 000	0	3 372 250
Total Section :	587 236 000	0	0	587 236 000	0	424 784 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-006-050000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	137 325
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 722 000	0	0	14 722 000	0	6 992 950
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				13 985 900		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	7 106 000	0	0	7 106 000	0	3 375 350
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				6 750 700		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	1 333 000	0	0	1 333 000	0	633 175
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 266 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 579 000	0	0	2 579 000	0	1 225 025
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 450 050		
61-1-1-03	Frais de transport	3 887 000	0	0	3 887 000	0	1 846 325
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 692 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 852 000	0	0	1 852 000	0	879 700
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 759 400		
Total Chapitre :		32 202 000	0	0	32 202 000	0	15 089 850

22-3-1999-0369-005-050000 LEGION DE LA GENDARMERIE DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	343 675
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 700 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 252 000	0	0	4 252 000	0	2 019 700
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 039 400		
60-9-1-25	Autres Dépenses	6 993 000	0	0	6 993 000	0	3 321 675
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				6 643 350		
61-1-1-03	Frais de transport	12 475 000	0	0	12 475 000	0	5 925 625
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				11 851 250		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 928 000	0	0	5 928 000	0	2 815 800
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 631 600		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	4 471 000	0	0	4 471 000	0	2 123 725
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 247 450		
Total Chapitre :		40 842 000	0	0	40 842 000	0	19 400 200

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	137 102
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 662 500
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 325 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	4 363 000	0	0	4 363 000	0	2 072 425
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 144 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 241 000	0	0	4 241 000	0	2 014 475
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				4 028 950		
61-1-1-03	Frais de transport	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 325 000
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				6 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 384 000	0	0	5 384 000	0	2 557 400
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				5 114 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 924 000	0	0	3 924 000	0	1 863 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-4-2007-2410-005-050000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MOPTI

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde) 3 727 800

Total Chapitre : 29 135 000 0 0 29 135 000 0 13 632 802

Total Action : 102 179 000 0 0 102 179 000 0 48 122 852

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-007-050000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 000 000 0 0 6 000 000 0 2 850 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 5 700 000

60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille) 5 058 000 0 0 5 058 000 0 2 402 550

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 4 805 100

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 500 000 0 0 500 000 0 237 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 475 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 000 000 0 0 1 000 000 0 475 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 950 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 1 000 000 0 0 1 000 000 0 475 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 950 000

Total Chapitre : 13 558 000 0 0 13 558 000 0 6 440 050

Total Action : 13 558 000 0 0 13 558 000 0 6 440 050

Total Programme : 115 737 000 0 0 115 737 000 0 54 562 902

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-006-050000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 000 000 0 0 6 000 000 0 2 850 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 5 700 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 5 287 000 0 0 5 287 000 0 2 511 325

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 5 022 650

60-9-1-25 Autres Dépenses 1 797 000 0 0 1 797 000 0 853 575

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 1 707 150

61-1-1-03 Frais de transport 4 704 000 0 0 4 704 000 0 2 234 400

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 4 468 800

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 2 576 000 0 0 2 576 000 0 1 223 600

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 2 447 200

Total Chapitre : 20 364 000 0 0 20 364 000 0 9 672 900

Total Action : 20 364 000 0 0 20 364 000 0 9 672 900

Total Programme : 20 364 000 0 0 20 364 000 0 9 672 900

Total Section : 136 101 000 0 0 136 101 000 0 64 235 802

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MOPTI</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	96 299 010
	<i>2.1.25 Exécution et suivi du budget régional de Mopti</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	24 560 000	0	0	24 560 000	0	12 929 144
	<i>2.1.25 Exécution et suivi du budget régional de Mopti</i>				<i>24 560 350</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 009 000	0	0	20 009 000	0	10 004 500
	<i>2.1.25 Exécution et suivi du budget régional de Mopti</i>				<i>16 208 900</i>		
	<i>1.1.15 Préparation du Budget régional de Mopti</i>				<i>3 800 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 628 000	0	0	4 628 000	0	1 157 000
	<i>2.1.25 Exécution et suivi du budget régional de Mopti</i>				<i>4 628 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	12 659 000	0	0	12 659 000	0	6 329 500
	<i>2.1.25 Exécution et suivi du budget régional de Mopti</i>				<i>12 658 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 994 000	0	0	3 994 000	0	1 997 000
	<i>2.1.25 Exécution et suivi du budget régional de Mopti</i>				<i>3 993 800</i>		
66-1-1-01	Personnel	46 304 000	0	0	46 304 000	0	37 043 200
	<i>2.1.8 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Mopti</i>				<i>46 304 000</i>		
	Total Chapitre :	312 154 000	0	0	312 154 000	0	165 759 354
	Total Action :	312 154 000	0	0	312 154 000	0	165 759 354
	Total Programme :	312 154 000	0	0	312 154 000	0	165 759 354
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-007-050000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MOPTI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 740 000	0	0	3 740 000	0	1 870 030
	<i>1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti</i>				<i>3 740 150</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 515 000	0	0	17 515 000	0	8 757 500
	<i>1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti</i>				<i>17 515 150</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 059 000	0	0	2 059 000	0	514 750
	<i>1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti</i>				<i>2 058 650</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.15 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	60 923 000	0	0	60 923 000	0	48 738 400
	<i>1.1.16 Prise en charge du personnel</i>				<i>60 923 000</i>		
	Total Chapitre :	86 659 000	0	0	86 659 000	0	61 091 680
	Total Action :	86 659 000	0	0	86 659 000	0	61 091 680
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MOPTI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 857 000	0	0	3 857 000	0	2 030 110
	<i>1.2.21 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti</i>				<i>3 857 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	17 950 000	0	0	17 950 000	0	8 975 000
	<i>1.2.21 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti</i>				<i>17 950 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 404 000	0	0	2 404 000	0	601 000
	<i>1.2.21 Renforcement en moyens matériels de la DR Mopti</i>				<i>2 404 450</i>		
66-1-1-01	Personnel	209 765 000	0	0	209 765 000	0	167 812 000
	<i>1.2.22 .Prise en charge du personnel</i>				<i>209 765 000</i>		
	Total Chapitre :	233 976 000	0	0	233 976 000	0	179 418 110
	Total Action :	233 976 000	0	0	233 976 000	0	179 418 110

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
Total Programme :		320 635 000	0	0	320 635 000	0	240 509 790
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes							
22-3-1990-0237-013-050000		DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN.MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	13 706 000	0	0	13 706 000	0	6 853 696
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				13 705 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	15 588 000	0	0	15 588 000	0	7 794 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				15 587 600		
61-1-1-03	Frais de transport	2 697 000	0	0	2 697 000	0	674 250
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				2 697 050		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 509 000	0	0	3 509 000	0	1 754 500
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				3 509 300		
66-1-1-01	Personnel	29 027 000	0	0	29 027 000	0	23 221 600
1.1.4	<i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				29 027 000		
Total Chapitre :		64 527 000	0	0	64 527 000	0	40 298 046
23-2-2016-0013-004-051000		SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				3 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				3 500 000		
Total Chapitre :		15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :		79 527 000	0	0	79 527 000	0	47 798 046
Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public							
22-1-2008-0022-007-050000		DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 785 000	0	0	9 785 000	0	4 893 750
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				9 785 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 323 000	0	0	9 323 000	0	4 661 500
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				9 323 300		
61-1-1-03	Frais de transport	4 688 000	0	0	4 688 000	0	1 172 000
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				4 688 250		
66-1-1-01	Personnel	2 111 000	0	0	2 111 000	0	1 688 800
3.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				2 111 000		
Total Chapitre :		25 907 000	0	0	25 907 000	0	12 416 050
Total Action :		25 907 000	0	0	25 907 000	0	12 416 050
Total Programme :		105 434 000	0	0	105 434 000	0	60 214 096
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier							
22-3-1990-0411-012-050000		SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	6 590 000	0	0	6 590 000	0	3 295 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				6 590 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 119 000	0	0	9 119 000	0	4 559 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				9 119 050		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	840 000	0	0	840 000	0	210 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				839 800		
61-1-1-03	Frais de transport	2 850 000	0	0	2 850 000	0	712 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
	<i>22-3-1990-0411-012-050000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MOPTI</i>						
61-1-1-03	Frais de transport						
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				2 850 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				2 826 250		
66-1-1-01	Personnel	127 079 000	0	0	127 079 000	0	101 663 200
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				127 079 000		
	Total Chapitre :	149 304 000	0	0	149 304 000	0	111 853 200
	<i>23-3-1990-0411-013-051003 PERCEPTION DE FATOMA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	697 000	0	0	697 000	0	174 250
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				697 300		
	Total Chapitre :	1 504 000	0	0	1 504 000	0	577 750
	<i>23-3-1990-0411-014-052000 PERCEPTION DE BANDIAGARA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	697 000	0	0	697 000	0	174 250
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				697 300		
	Total Chapitre :	1 504 000	0	0	1 504 000	0	577 750
	<i>23-3-1990-0411-015-052016 PERCEPTION DE NINGARI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	696 000	0	0	696 000	0	174 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				696 350		
	Total Chapitre :	1 503 000	0	0	1 503 000	0	577 500
	<i>23-3-1990-0411-016-053000 PERCEPTION DE BANKASS</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	696 000	0	0	696 000	0	174 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				696 350		
	Total Chapitre :	1 503 000	0	0	1 503 000	0	577 500
	<i>23-3-1990-0411-017-054000 PERCEPTION DE DJENNE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	697 000	0	0	697 000	0	174 250
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				697 300		
	Total Chapitre :	1 504 000	0	0	1 504 000	0	577 750
	<i>23-3-1990-0411-018-055000 PERCEPTION DE DOUENTZA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	697 000	0	0	697 000	0	174 250
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				697 300		
	Total Chapitre :	1 504 000	0	0	1 504 000	0	577 750
	<i>23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
	<i>23-3-1990-0411-019-055007 PERCEPTION DE BONI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	696 000	0	0	696 000	0	174 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				696 350		
	Total Chapitre :	1 503 000	0	0	1 503 000	0	577 500
	<i>23-3-1990-0411-020-056000 PERCEPTION DE KORO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	697 000	0	0	697 000	0	174 250
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				697 300		
	Total Chapitre :	1 504 000	0	0	1 504 000	0	577 750
	<i>23-3-1990-0411-021-056011 PERCEPTION DE MADOUGOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	696 000	0	0	696 000	0	174 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				696 350		
	Total Chapitre :	1 503 000	0	0	1 503 000	0	577 500
	<i>23-3-1990-0411-022-057000 PERCEPTION DE TENENKOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	697 000	0	0	697 000	0	174 250
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				697 300		
	Total Chapitre :	1 504 000	0	0	1 504 000	0	577 750
	<i>23-3-1990-0411-023-058000 PERCEPTION DE YOUWAROU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	697 000	0	0	697 000	0	174 250
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				697 300		
	Total Chapitre :	1 504 000	0	0	1 504 000	0	577 750
	Total Action :	165 844 000	0	0	165 844 000	0	118 207 450
	Total Programme :	165 844 000	0	0	165 844 000	0	118 207 450
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>22-3-2004-0341-006-050000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR AMEN. POP. MOPTI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 252 000	0	0	8 252 000	0	4 126 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				8 251 700		
61-1-1-03	Frais de transport	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				2 422 500		
66-1-1-01	Personnel	48 430 000	0	0	48 430 000	0	38 744 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				48 430 000		
	Total Chapitre :	64 115 000	0	0	64 115 000	0	46 283 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-030-051000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 837 900*

Total Chapitre : 1 645 000 0 0 1 645 000 0 613 000

23-3-2004-0224-031-052000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 837 900*

Total Chapitre : 1 645 000 0 0 1 645 000 0 613 000

23-3-2004-0224-032-053000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BANKASS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 837 900*

Total Chapitre : 1 645 000 0 0 1 645 000 0 613 000

23-3-2004-0224-033-054000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DJENNE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 837 900*

Total Chapitre : 1 645 000 0 0 1 645 000 0 613 000

23-3-2004-0224-034-055000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DOUENTZA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 837 900*

Total Chapitre : 1 645 000 0 0 1 645 000 0 613 000

23-3-2004-0224-035-056000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KORO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 837 900*

Total Chapitre : 1 645 000 0 0 1 645 000 0 613 000

23-3-2004-0224-036-057000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TENENKOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 837 900*

Total Chapitre : 1 645 000 0 0 1 645 000 0 613 000

23-3-2004-0224-037-058000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 *Coordination des activités de planification 807 500*

61-1-1-03 Frais de transport 838 000 0 0 838 000 0 209 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-037-058000 *SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. YOUWAROU*

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.2 *Coordination des activités de planification*

837 900

Total Chapitre :	1 645 000	0	0	1 645 000	0	613 000
Total Action :	77 275 000	0	0	77 275 000	0	51 187 750
Total Programme :	77 275 000	0	0	77 275 000	0	51 187 750
Total Section :	981 342 000	0	0	981 342 000	0	635 878 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-007-050000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 000 060
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	16 650 000	0	0	16 650 000	0	13 320 000
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>16 650 000</i>		
Total Chapitre :		24 644 000	0	0	24 644 000	0	16 823 310
Total Action :		24 644 000	0	0	24 644 000	0	16 823 310
Total Programme :		24 644 000	0	0	24 644 000	0	16 823 310
Total Section :		24 644 000	0	0	24 644 000	0	16 823 310

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-006-050000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 570 000

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 569 000 0 0 10 569 000 0 5 284 500

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 10 568 750

61-1-1-03 Frais de transport 1 891 000 0 0 1 891 000 0 472 750

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 1 891 450

Total Chapitre : 14 360 000 0 0 14 360 000 0 7 327 250

Total Action : 14 360 000 0 0 14 360 000 0 7 327 250

Total Programme : 14 360 000 0 0 14 360 000 0 7 327 250

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-040-050000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 483 000 0 0 483 000 0 241 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 482 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 964 000 0 0 964 000 0 241 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 964 250

62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse 3 553 000 0 0 3 553 000 0 0

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 3 553 000

66-1-1-01 Personnel 73 220 000 0 0 73 220 000 0 58 576 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 73 220 000

Total Chapitre : 80 239 000 0 0 80 239 000 0 60 068 000

23-3-2009-0698-041-051000 *SERVICE DE CERCLE JSAC MOPTI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-042-052000 *SERVICE DE CERCLE JSAC BANDIAGARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-043-053000 *SERVICE DE CERCLE JSAC BANKASS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 504 500

23-3-2009-0698-044-054000 *SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 101 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes						
Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes						
23-3-2009-0698-044-054000 SERVICE DE CERCLE JSAC DJENNE						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-045-055000 SERVICE DE CERCLE JSAC DOUENTZA						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-046-056000 SERVICE DE CERCLE JSAC KORO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-047-057000 SERVICE DE CERCLE JSAC TENENKOU						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
23-3-2009-0698-048-058000 SERVICE DE CERCLE JSAC YOUWAROU						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				403 750		
Total Chapitre :	1 211 000	0	0	1 211 000	0	504 500
Total Action :	89 927 000	0	0	89 927 000	0	64 104 000
Encadrement des jeunes						
34-3-2006-0507-006-051000 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES MOPTI						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	521 000	0	0	521 000	0	130 250
1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.				520 600		
Total Chapitre :	1 328 000	0	0	1 328 000	0	533 750
Total Action :	1 328 000	0	0	1 328 000	0	533 750
Participation citoyenne des jeunes au développement						
34-3-2002-0427-002-051009 CAMP NATIONAL SOUFROULAYE						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 830 000	0	0	4 830 000	0	2 415 000
1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.				4 829 800		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.				2 018 750		
61-1-1-03 Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse.				807 500		
Total Chapitre :	7 656 000	0	0	7 656 000	0	3 626 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Participation citoyenne des jeunes au développement

Total Action :	7 656 000	0	0	7 656 000	0	3 626 250
Total Programme :	98 911 000	0	0	98 911 000	0	68 264 000
Total Section :	113 271 000	0	0	113 271 000	0	75 591 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-108-050000 ADMINISTRATION GENERALE

66-1-1-01 Personnel 10 318 000 0 0 10 318 000 0 8 254 400

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 318 000

Total Chapitre : 10 318 000 0 0 10 318 000 0 8 254 400

22-7-1960-0000-110-050000 CHARGES COMMUNES REGION DE MOPTI

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 28 291 000 0 0 28 291 000 0 16 191 047

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 28 291 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 17 470 000 0 0 17 470 000 0 8 735 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 17 470 500

60-5-2-01 Electricité 883 125 000 0 0 883 125 000 0 706 500 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 883 125 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 10 354 000 0 0 10 354 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 354 050

61-1-1-03 Frais de transport 11 318 000 0 0 11 318 000 0 2 829 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 11 318 300

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 24 966 000 0 0 24 966 000 0 12 483 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 24 966 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 42 333 000 0 0 42 333 000 0 21 166 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 42 332 950

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 183 754 000 0 0 183 754 000 0 91 877 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 183 754 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 433 000 0 0 2 433 000 0 1 216 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 432 950

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 7 218 000 0 0 7 218 000 0 3 609 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 218 100

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 359 725 000 0 0 359 725 000 0 287 780 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 359 725 000

61-8-1-02 Frais d'internet 15 000 000 0 0 15 000 000 0 12 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 15 000 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 28 609 000 0 0 28 609 000 0 10 325 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 28 609 250

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 7 241 000 0 0 7 241 000 0 3 620 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 7 240 900

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 58 261 000 0 0 58 261 000 0 29 031 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 58 261 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 62 327 000 0 0 62 327 000 0 31 163 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 62 327 000

Total Chapitre : 1 744 847 000 0 0 1 744 847 000 0 1 239 739 047

22-7-1960-0000-111-050000 GOUVERNORAT DE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 982 000 0 0 982 000 0 245 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 982 300

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités 4 321 000 0 0 4 321 000 0 2 160 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-111-050000 *GOUVERNORAT DE MOPTI*

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

4 320 600

66-1-1-01 Personnel

115 276 000

0

0

115 276 000

0

92 220 800

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

115 276 000

Total Chapitre :

122 598 000

0

0

122 598 000

0

95 636 300

22-7-1960-0000-114-050000 *ADMINISTRATION GENERALE REGION DE MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000

0

0

1 425 000

0

712 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

1 038 000

0

0

1 038 000

0

259 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

1 038 350

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

4 861 000

0

0

4 861 000

0

1 246 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

4 861 150

66-1-1-01 Personnel

213 896 000

0

0

213 896 000

0

171 116 800

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

213 896 000

Total Chapitre :

223 239 000

0

0

223 239 000

0

174 344 300

23-7-1960-0000-116-052000 *ADMINISTRATION GENERALE BANDIAGARA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000

0

0

1 425 000

0

712 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

898 000

0

0

898 000

0

224 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

897 750

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

4 912 000

0

0

4 912 000

0

1 259 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

4 912 450

66-1-1-01 Personnel

63 859 000

0

0

63 859 000

0

51 087 200

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

63 859 000

Total Chapitre :

73 113 000

0

0

73 113 000

0

54 292 700

23-7-1960-0000-117-053000 *ADMINISTRATION GENERALE BANKASS*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000

0

0

1 425 000

0

712 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport

896 000

0

0

896 000

0

224 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

895 850

64-3-1-03 Appui structures de tutelle des collectivités

4 019 000

0

0

4 019 000

0

1 030 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

4 019 450

66-1-1-01 Personnel

56 949 000

0

0

56 949 000

0

45 559 200

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

56 949 000

Total Chapitre :

65 308 000

0

0

65 308 000

0

48 535 700

23-7-1960-0000-118-054000 *ADMINISTRATION GENERALE DJENNE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1 425 000

0

0

1 425 000

0

712 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions*

1 425 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>23-7-1960-0000-118-054000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE DJENNE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	884 000	0	0	884 000	0	221 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				884 450		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	3 694 000	0	0	3 694 000	0	945 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 693 600		
66-1-1-01	Personnel	36 544 000	0	0	36 544 000	0	29 235 200
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				36 544 000		
	Total Chapitre :	44 566 000	0	0	44 566 000	0	32 123 200
	<i>23-7-1960-0000-119-055000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE DOUENTZA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	712 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	883 000	0	0	883 000	0	220 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				882 550		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	3 883 000	0	0	3 883 000	0	996 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 882 650		
66-1-1-01	Personnel	51 107 000	0	0	51 107 000	0	40 885 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				51 107 000		
	Total Chapitre :	59 317 000	0	0	59 317 000	0	43 824 350
	<i>23-7-1960-0000-120-056000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE KORO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	712 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	898 000	0	0	898 000	0	224 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				897 750		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 272 000	0	0	4 272 000	0	1 068 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				4 272 150		
66-1-1-01	Personnel	91 830 000	0	0	91 830 000	0	73 464 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				91 830 000		
	Total Chapitre :	100 444 000	0	0	100 444 000	0	76 478 500
	<i>23-7-1960-0000-121-057000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE TENENKOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	712 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	883 000	0	0	883 000	0	220 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				882 550		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	3 569 000	0	0	3 569 000	0	907 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 569 150		
66-1-1-01	Personnel	43 673 000	0	0	43 673 000	0	34 938 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				43 673 000		
	Total Chapitre :	51 569 000	0	0	51 569 000	0	37 788 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>23-7-1960-0000-122-058000 ADMINISTRATION GENERALE YOUWAROU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 425 000	0	0	1 425 000	0	712 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 425 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	883 000	0	0	883 000	0	220 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>882 550</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	3 380 000	0	0	3 380 000	0	866 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 380 100</i>		
66-1-1-01	Personnel	24 537 000	0	0	24 537 000	0	19 629 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>24 537 000</i>		
Total Chapitre :		32 244 000	0	0	32 244 000	0	22 438 850
	<i>32-6-2014-2774-001-050000 REHABILITATION / EQUIPEMENT INFRASTRUC. REGION MOPTI</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>760 000 000</i>		
Total Chapitre :		760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
Total Action :		3 287 563 000	0	0	3 287 563 000	0	1 833 455 997
Total Programme :		3 287 563 000	0	0	3 287 563 000	0	1 833 455 997
		FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-038	Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
	Assistance aux collectivités locales						
	<i>70-8-2013-0000-092-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PSEL-DELTA)</i>						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	291 308 000	0	0	291 308 000	0	0
1.1.10	<i>Appui budgétaire sectoriel Suisse PSEL-DELTA</i>				<i>291 308 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	215 292 000	0	0	215 292 000	0	0
1.1.10	<i>Appui budgétaire sectoriel Suisse PSEL-DELTA</i>				<i>215 292 000</i>		
Total Chapitre :		506 600 000	0	0	506 600 000	0	0
Total Action :		506 600 000	0	0	506 600 000	0	0
Total Programme :		506 600 000	0	0	506 600 000	0	0
Total Section :		3 794 163 000	0	0	3 794 163 000	0	1 833 455 997

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-019-050000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 000 060
1.2.28	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.28	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.1.8	<i>Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans la région de Mopti</i>				<i>1 000 000</i>		
1.2.28	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Mopti</i>				<i>174 550</i>		
1.2.20	<i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique</i>				<i>1 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	25 960 000	0	0	25 960 000	0	20 768 000
1.2.12	<i>Gestion du Personnel</i>				<i>25 960 000</i>		
Total Chapitre :		32 054 000	0	0	32 054 000	0	23 321 310
Total Action :		32 054 000	0	0	32 054 000	0	23 321 310
Total Programme :		32 054 000	0	0	32 054 000	0	23 321 310
Total Section :		32 054 000	0	0	32 054 000	0	23 321 310

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI*

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 055 000	0	0	2 055 000	0	959 627
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 054 850</i>		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	2 175 000	0	0	2 175 000	0	1 087 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 175 500</i>		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	970 000	0	0	970 000	0	485 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>969 950</i>		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	2 526 000	0	0	2 526 000	0	1 152 772
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 526 050</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	1 428 000	0	0	1 428 000	0	714 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 427 850</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 761 000	0	0	1 761 000	0	880 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 761 300</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 304 000	0	0	2 304 000	0	1 152 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 303 750</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	978 000	0	0	978 000	0	244 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>977 550</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	77 472 000	0	0	77 472 000	0	38 736 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>77 472 500</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 191 000	0	0	2 191 000	0	1 095 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 190 700</i>		
60-9-1-19	Appui éducation de base	3 890 000	0	0	3 890 000	0	1 945 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 890 250</i>		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	8 711 000	0	0	8 711 000	0	3 996 500
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				<i>8 710 550</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	850 000	0	0	850 000	0	425 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	1 663 000	0	0	1 663 000	0	714 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 579 850</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	7 328 000	0	0	7 328 000	0	3 149 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>6 961 600</i>		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	14 392 000	0	0	14 392 000	0	6 623 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>13 672 400</i>		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	4 043 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>8 260 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 920 000	0	0	3 920 000	0	3 136 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 920 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	39 325 000	0	0	39 325 000	0	19 662 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>37 358 750</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	45 050 000	0	0	45 050 000	0	22 525 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>42 797 500</i>		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	8 260 000	0	0	8 260 000	0	3 466 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-014-051015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MOPTI

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

66-1-1-01 Personnel 432 863 000 0 0 432 863 000 0 346 290 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 432 863 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 16 805 000 0 0 16 805 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 805 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 5 529 000 0 0 5 529 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 529 000

Total Chapitre : 693 532 000 0 0 693 532 000 0 463 695 549

22-3-2000-0527-015-055015 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 444 000 0 0 1 444 000 0 639 868

3.2.2 Formation des enseignants 1 444 000

21-1-1-09 Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se 1 097 000 0 0 1 097 000 0 548 500

3.2.2 Formation des enseignants 1 097 250

21-1-1-11 Dépenses de Formation continue (Enseignement S 489 000 0 0 489 000 0 244 500

3.2.2 Formation des enseignants 489 250

21-1-1-12 Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire & 1 776 000 0 0 1 776 000 0 1 491 610

3.2.2 Formation des enseignants 1 775 550

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 2 212 000 0 0 2 212 000 0 1 106 000

3.2.2 Formation des enseignants 2 211 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 888 000 0 0 888 000 0 444 000

3.2.2 Formation des enseignants 888 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 391 000 0 0 3 391 000 0 1 695 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 390 550

60-1-1-07 Impressions & Imprimés 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 431 000 0 0 1 431 000 0 357 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 430 700

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 76 014 000 0 0 76 014 000 0 38 007 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 76 014 250

60-9-1-19 Appui éducation de base 6 581 000 0 0 6 581 000 0 3 119 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 6 580 650

60-9-1-24 Appui scolarisation des filles 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 927 500

2.1.1 Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI 8 260 250

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 807 500

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar 1 423 000 0 0 1 423 000 0 711 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 351 850

61-1-1-06 Frais de Transport Cycle II (examen) 850 000 0 0 850 000 0 425 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 807 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 4 819 000 0 0 4 819 000 0 2 359 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 4 578 050

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 1 459 000 0 0 1 459 000 0 364 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 386 050

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 764 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-015-055015 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT DE DOUENTZA*

62-2-1-05 Appui production statistiques scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 8 260 250

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 920 000 0 0 3 920 000 0 3 136 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 920 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 41 868 000 0 0 41 868 000 0 20 934 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 39 774 600

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 2 125 000 0 0 2 125 000 0 531 250

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 8 260 000 0 0 8 260 000 0 3 699 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 8 260 250

66-1-1-01 Personnel 266 061 000 0 0 266 061 000 0 212 848 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 266 061 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 24 464 000 0 0 24 464 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 24 464 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif) 2 788 000 0 0 2 788 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 2 788 000

Total Chapitre : 472 706 000 0 0 472 706 000 0 301 567 278

23-3-2000-0528-069-051001 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOKOURA*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 453 000 0 0 453 000 0 227 130

3.2.2 *Formation des enseignants* 453 150

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 971 000 0 0 971 000 0 485 680

3.2.2 *Formation des enseignants* 970 900

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 773 000 0 0 773 000 0 387 160

3.2.2 *Formation des enseignants* 773 300

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 480 000 0 0 480 000 0 240 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 479 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 970 000 0 0 970 000 0 485 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 969 950

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 752 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 16 579 000 0 0 16 579 000 0 8 166 470

23-3-2000-0528-070-051015 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 616 000 0 0 2 616 000 0 2 126 549

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-070-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MOPTI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3.2.2 Formation des enseignants

2 616 300

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

5 604 000

0

0

5 604 000

0

4 589 924

3.2.2 Formation des enseignants

5 604 050

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

5 440 000

0

0

5 440 000

0

4 423 286

3.2.2 Formation des enseignants

5 439 700

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

1 068 000

0

0

1 068 000

0

869 606

3.2.2 Formation des enseignants

1 067 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 784 000

0

0

2 784 000

0

1 392 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 784 450

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2 158 000

0

0

2 158 000

0

1 079 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 158 400

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

280 136 000

0

0

280 136 000

0

224 108 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

280 136 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

90 807 000

0

0

90 807 000

0

72 645 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

90 807 000

66-1-1-13 Personnel administratif

55 402 000

0

0

55 402 000

0

44 321 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

55 402 000

Total Chapitre :

456 928 000

0

0

456 928 000

0

360 943 865

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

960 000

0

0

960 000

0

480 271

3.2.2 Formation des enseignants

960 450

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 057 000

0

0

2 057 000

0

1 030 690

3.2.2 Formation des enseignants

2 056 750

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

1 356 000

0

0

1 356 000

0

682 438

3.2.2 Formation des enseignants

1 355 650

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

446 000

0

0

446 000

0

223 000

3.2.2 Formation des enseignants

445 550

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 142 000

0

0

2 142 000

0

1 071 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-071-051015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE SEVARE

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 901 000 0 0 901 000 0 450 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 900 600

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 771 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 31 025 000 0 0 31 025 000 0 24 820 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 31 025 000

66-1-1-13 Personnel administratif 28 431 000 0 0 28 431 000 0 22 744 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 28 431 000

Total Chapitre : 78 231 000 0 0 78 231 000 0 56 854 199

23-3-2000-0528-072-052010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SANGHA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 870 000 0 0 870 000 0 414 506

3.2.2 Formation des enseignants 870 200

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 863 000 0 0 1 863 000 0 919 542

3.2.2 Formation des enseignants 1 862 950

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 557 000 0 0 1 557 000 0 761 042

3.2.2 Formation des enseignants 1 557 050

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 500 000 0 0 500 000 0 253 940

3.2.2 Formation des enseignants 499 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 010 000 0 0 1 010 000 0 505 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 009 850

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 779 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

Total Chapitre : 18 732 000 0 0 18 732 000 0 9 223 030

23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 639 000 0 0 1 639 000 0 819 566

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-073-052021 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANDIAGARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3.2.2 Formation des enseignants

1 638 750

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 510 000

0

0

3 510 000

0

1 745 744

3.2.2 Formation des enseignants

3 510 250

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

3 030 000

0

0

3 030 000

0

1 503 246

3.2.2 Formation des enseignants

3 029 550

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

1 097 000

0

0

1 097 000

0

516 782

3.2.2 Formation des enseignants

1 097 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2 218 000

0

0

2 218 000

0

1 109 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 218 250

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 060 000

0

0

3 060 000

0

2 448 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 060 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

796 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

146 063 000

0

0

146 063 000

0

116 850 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

146 063 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

83 156 000

0

0

83 156 000

0

66 524 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

83 156 000

66-1-1-13 Personnel administratif

58 906 000

0

0

58 906 000

0

47 124 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

58 906 000

Total Chapitre :

312 611 000

0

0

312 611 000

0

242 628 338

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 265 000

0

0

1 265 000

0

632 548

3.2.2 Formation des enseignants

1 265 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 709 000

0

0

2 709 000

0

1 233 574

3.2.2 Formation des enseignants

2 709 400

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

2 421 000

0

0

2 421 000

0

1 133 110

3.2.2 Formation des enseignants

2 420 600

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

911 000

0

0

911 000

0

457 710

3.2.2 Formation des enseignants

911 050

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-074-053012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BANKASS

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 842 000 0 0 1 842 000 0 921 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 842 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 770 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 88 459 000 0 0 88 459 000 0 70 767 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 88 459 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 34 862 000 0 0 34 862 000 0 27 889 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 34 862 000

66-1-1-13 Personnel administratif 40 112 000 0 0 40 112 000 0 32 089 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 112 000

Total Chapitre : 185 513 000 0 0 185 513 000 0 141 484 342

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 902 000 0 0 902 000 0 418 237

3.2.2 *Formation des enseignants* 902 500

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 932 000 0 0 1 932 000 0 864 663

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 932 300

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 213 000 0 0 1 213 000 0 543 768

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 213 150

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 225 060

3.2.2 *Formation des enseignants* 450 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 911 000 0 0 911 000 0 455 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 911 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 75 085 000 0 0 75 085 000 0 60 068 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-075-054012 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DJENNE

66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 75 085 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 6 140 000 0 0 6 140 000 0 4 912 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 6 140 000

66-1-1-13 Personnel administratif 40 974 000 0 0 40 974 000 0 32 779 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 974 000

Total Chapitre : 140 539 000 0 0 140 539 000 0 106 663 428

23-3-2000-0528-076-054013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE SOFARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 743 000 0 0 743 000 0 613 929

3.2.2 *Formation des enseignants* 742 900

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 592 000 0 0 1 592 000 0 1 315 874

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 592 200

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 821 000 0 0 821 000 0 690 060

3.2.2 *Formation des enseignants* 820 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 379 635

3.2.2 *Formation des enseignants* 450 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 911 000 0 0 911 000 0 455 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 911 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 434 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

Total Chapitre : 17 449 000 0 0 17 449 000 0 9 478 998

23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 306 000 0 0 1 306 000 0 1 079 493

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 306 250

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 797 000 0 0 2 797 000 0 2 290 302

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 796 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 2 447 000 0 0 2 447 000 0 2 001 227

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 447 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 959 000 0 0 959 000 0 792 603

3.2.2 *Formation des enseignants* 959 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-077-055015 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DOUENTZA

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 942 000 0 0 1 942 000 0 971 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 941 800

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région 1 615 000 0 0 1 615 000 0 783 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 94 268 000 0 0 94 268 000 0 75 414 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 94 268 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 13 901 000 0 0 13 901 000 0 11 120 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 13 901 000

66-1-1-13 Personnel administratif 42 680 000 0 0 42 680 000 0 34 144 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 42 680 000

Total Chapitre : 174 181 000 0 0 174 181 000 0 134 908 625

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 391 000 0 0 391 000 0 197 802

3.2.2 *Formation des enseignants* 391 400

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 769 000 0 0 769 000 0 387 623

3.2.2 *Formation des enseignants* 768 550

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 726 000 0 0 726 000 0 346 848

3.2.2 *Formation des enseignants* 725 800

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 450 000 0 0 450 000 0 210 953

3.2.2 *Formation des enseignants* 450 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 911 000 0 0 911 000 0 455 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 911 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région 1 615 000 0 0 1 615 000 0 777 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-078-056006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE DIOUNGANI

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

Total Chapitre :

16 179 000

0

0

16 179 000

0

7 965 726

23-3-2000-0528-079-056011 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE MADOUGOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

746 000

0

0

746 000

0

616 605

3.2.2 *Formation des enseignants*

745 750

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 596 000

0

0

1 596 000

0

1 318 891

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 596 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

1 244 000

0

0

1 244 000

0

1 029 070

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 244 500

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

470 000

0

0

470 000

0

388 575

3.2.2 *Formation des enseignants*

470 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

951 000

0

0

951 000

0

475 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

950 950

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

Total Chapitre :

17 939 000

0

0

17 939 000

0

10 225 641

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 751 000

0

0

1 751 000

0

868 197

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 750 850

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 750 000

0

0

3 750 000

0

1 850 531

3.2.2 *Formation des enseignants*

3 749 650

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3 093 000

0

0

3 093 000

0

1 517 259

3.2.2 *Formation des enseignants*

3 093 200

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

1 034 000

0

0

1 034 000

0

472 297

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 033 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

2 090 000

0

0

2 090 000

0

1 045 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-080-056016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KORO

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 090 000

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 745 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 105 191 000 0 0 105 191 000 0 84 152 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 105 191 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 58 107 000 0 0 58 107 000 0 46 485 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 58 107 000

66-1-1-13 Personnel administratif 61 272 000 0 0 61 272 000 0 49 017 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 272 000

Total Chapitre : 249 220 000 0 0 249 220 000 0 191 743 784

23-3-2000-0528-081-057010 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 896 000 0 0 896 000 0 423 571

3.2.2 Formation des enseignants 895 850

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 1 918 000 0 0 1 918 000 0 930 174

3.2.2 Formation des enseignants 1 918 050

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 197 000 0 0 1 197 000 0 598 519

3.2.2 Formation des enseignants 1 197 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 450 000 0 0 450 000 0 225 060

3.2.2 Formation des enseignants 450 300

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 142 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 911 000 0 0 911 000 0 455 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 911 050

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 826 000 0 0 3 826 000 0 3 060 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 826 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 52 622 000 0 0 52 622 000 0 42 097 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 622 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 3 211 000 0 0 3 211 000 0 2 568 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-081-057010</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TENENKOU</i>					
66-1-1-05	Personnel cycle II						
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				3 211 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	39 510 000	0	0	39 510 000	0	31 608 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				39 510 000		
	Total Chapitre :	114 596 000	0	0	114 596 000	0	86 026 524
	<i>23-3-2000-0528-082-058007</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE YOUWAROU</i>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	698 000	0	0	698 000	0	349 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				698 250		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	1 495 000	0	0	1 495 000	0	704 662
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 495 300		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)	710 000	0	0	710 000	0	355 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				709 650		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)	470 000	0	0	470 000	0	207 015
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				470 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 071 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 142 250		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	951 000	0	0	951 000	0	475 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				950 950		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 826 000	0	0	3 826 000	0	3 060 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 826 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	722 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	28 210 000	0	0	28 210 000	0	22 568 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				28 210 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	42 840 000	0	0	42 840 000	0	34 272 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				42 840 000		
	Total Chapitre :	89 255 000	0	0	89 255 000	0	65 965 477
	<i>24-7-1960-0000-112-050000</i>	<i>EDUCATION DE BASE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	214 000
..					0		
	Total Chapitre :	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 223 500
	<i>24-7-1960-0000-113-050000</i>	<i>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 599 000	0	0	7 599 000	0	3 799 500
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	2 592 000	0	0	2 592 000	0	648 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	24-7-1960-0000-113-050000	<i>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</i>					
61-1-1-03	Frais de transport						0
..							0
Total Chapitre :		10 191 000	0	0	10 191 000	0	4 447 500
	34-3-2000-0529-014-051015	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES SEVARE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 221 000	0	0	2 221 000	0	1 110 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 221 100</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 421 000	0	0	1 421 000	0	355 250
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 421 200</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 555 000	0	0	13 555 000	0	6 777 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>13 555 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 704 000	0	0	1 704 000	0	852 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 704 300</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 178 000	0	0	1 178 000	0	589 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 178 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	0	0	3 974 000	0	3 179 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 974 000</i>		
Total Chapitre :		26 168 000	0	0	26 168 000	0	14 070 950
	34-3-2000-0529-015-056016	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES KORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 221 000	0	0	2 221 000	0	1 110 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 221 100</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 421 000	0	0	1 421 000	0	355 250
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 421 200</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 555 000	0	0	13 555 000	0	6 777 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>13 555 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	398 000	0	0	398 000	0	199 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>398 050</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 203 000	0	0	1 203 000	0	601 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 202 700</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 974 000	0	0	3 974 000	0	3 179 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 974 000</i>		
Total Chapitre :		24 887 000	0	0	24 887 000	0	13 430 450
	70-1-1996-0059-503-051001	<i>COMMUNE DE SOCOURA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	800 000	0	0	800 000	0	400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>800 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 715 000	0	0	2 715 000	0	1 357 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>2 715 100</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	287 000	0	0	287 000	0	143 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-503-051001 *COMMUNE DE SOCOURA*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 272 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 708 000 0 0 1 708 000 0 1 366 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 708 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 912 000 0 0 912 000 0 456 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 866 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 212 009 000 0 0 212 009 000 0 169 607 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 212 009 000

Total Chapitre : 218 728 000 0 0 218 728 000 0 173 479 100

70-1-1996-0059-504-051002 *COMMUNE DE DIALLOUBE*

60-6-3-04 Matériel didactique 800 000 0 0 800 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 1 932 000 0 0 1 932 000 0 966 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 932 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 671 000 0 0 671 000 0 536 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 670 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 68 324 000 0 0 68 324 000 0 54 659 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 68 324 000

Total Chapitre : 72 757 000 0 0 72 757 000 0 57 077 000

70-1-1996-0059-505-051003 *COMMUNE DE FATOMA*

60-6-3-04 Matériel didactique 873 000 0 0 873 000 0 436 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 1 645 000 0 0 1 645 000 0 822 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 645 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 867 000 0 0 867 000 0 693 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 867 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 124 993 000 0 0 124 993 000 0 99 994 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 124 993 000

Total Chapitre : 129 408 000 0 0 129 408 000 0 102 462 000

70-1-1996-0059-506-051004 *COMMUNE DE KONNA*

60-6-3-04 Matériel didactique 873 000 0 0 873 000 0 436 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-506-051004</i>	<i>COMMUNE DE KONNA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	873 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 678 000	0	0	2 678 000	0	1 339 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 678 050					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	810 000	0	0	810 000	0	405 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	769 500					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	990 000	0	0	990 000	0	792 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	989 900					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	525 000	0	0	525 000	0	262 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	498 750					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	173 865 000	0	0	173 865 000	0	139 092 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	173 865 000					
Total Chapitre :		180 038 000	0	0	180 038 000	0	142 475 500
	<i>70-1-1996-0059-507-051005</i>	<i>COMMUNE DE KOROMBANA</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	873 000	0	0	873 000	0	436 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	873 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 099 000	0	0	2 099 000	0	1 049 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 099 500					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	208 000	0	0	208 000	0	104 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	197 600					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	856 000	0	0	856 000	0	684 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	855 950					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	525 000	0	0	525 000	0	262 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	498 750					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	85 752 000	0	0	85 752 000	0	68 601 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	85 752 000					
Total Chapitre :		90 610 000	0	0	90 610 000	0	71 287 400
	<i>70-1-1996-0059-508-051006</i>	<i>COMMUNE DE KOUNARI</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	873 000	0	0	873 000	0	436 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	873 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 721 000	0	0	1 721 000	0	860 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 721 400					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	208 000	0	0	208 000	0	104 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	197 600					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	690 000	0	0	690 000	0	552 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	689 700					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	525 000	0	0	525 000	0	262 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	498 750					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	42 216 000	0	0	42 216 000	0	33 772 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-508-051006 *COMMUNE DE KOUNARI*

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 42 216 000

Total Chapitre : 46 530 000 0 0 46 530 000 0 36 136 800

70-1-1996-0059-509-051007 *COMMUNE DE OURO-MODI*

60-6-3-04 Matériel didactique 800 000 0 0 800 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 984 000 0 0 984 000 0 492 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 984 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 351 000 0 0 351 000 0 280 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 350 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 26 358 000 0 0 26 358 000 0 21 086 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 26 358 000

Total Chapitre : 29 523 000 0 0 29 523 000 0 22 774 200

70-1-1996-0059-510-051008 *COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE*

60-6-3-04 Matériel didactique 873 000 0 0 873 000 0 436 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 666 000 0 0 1 666 000 0 833 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 666 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 342 000 0 0 342 000 0 273 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 342 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 878 000 0 0 878 000 0 439 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 834 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 50 537 000 0 0 50 537 000 0 40 429 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 50 537 000

Total Chapitre : 54 801 000 0 0 54 801 000 0 42 664 200

70-1-1996-0059-511-051009 *COMMUNE DE SIO*

60-6-3-04 Matériel didactique 800 000 0 0 800 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 034 000 0 0 2 034 000 0 1 017 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 033 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 459 000 0 0 1 459 000 0 1 167 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-511-051009 COMMUNE DE SIO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 459 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 155 746 000 0 0 155 746 000 0 124 596 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 155 746 000

Total Chapitre : 161 069 000 0 0 161 069 000 0 127 696 000

70-1-1996-0059-512-051010 COMMUNE DE SOYE

60-6-3-04 Matériel didactique 800 000 0 0 800 000 0 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 783 000 0 0 1 783 000 0 891 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 783 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 299 000 0 0 299 000 0 239 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 299 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 21 934 000 0 0 21 934 000 0 17 547 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 934 000

Total Chapitre : 25 846 000 0 0 25 846 000 0 19 592 900

70-1-1996-0059-513-051011 COMMUNE DE BORONDOUGOU

60-6-3-04 Matériel didactique 873 000 0 0 873 000 0 436 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 873 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 301 000 0 0 1 301 000 0 650 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 300 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 426 000 0 0 426 000 0 340 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 425 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 111 000 0 0 67 111 000 0 53 688 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 111 000

Total Chapitre : 70 741 000 0 0 70 741 000 0 55 631 600

70-1-1996-0059-514-051012 COMMUNE DE SASALBE

60-6-3-04 Matériel didactique 800 000 0 0 800 000 0 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 258 000 0 0 1 258 000 0 629 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 257 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-514-051012 *COMMUNE DE SASALBE*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 414 000 0 0 414 000 0 331 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 414 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 14 007 000 0 0 14 007 000 0 11 205 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 14 007 000

Total Chapitre : 17 509 000 0 0 17 509 000 0 13 080 800

70-1-1996-0059-515-051013 *COMMUNE DE KOUBAYE*

60-6-3-04 Matériel didactique 800 000 0 0 800 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 1 547 000 0 0 1 547 000 0 773 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 546 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 237 000 0 0 237 000 0 189 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 236 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 878 000 0 0 878 000 0 439 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 834 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 21 659 000 0 0 21 659 000 0 17 327 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 21 659 000

Total Chapitre : 25 626 000 0 0 25 626 000 0 19 381 800

70-1-1996-0059-516-051015 *COMMUNE URBAINE DE MOPTI*

60-6-3-04 Matériel didactique 800 000 0 0 800 000 0 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 800 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ) 12 844 000 0 0 12 844 000 0 6 422 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 12 844 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 2 436 000 0 0 2 436 000 0 1 218 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 314 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 594 000 0 0 3 594 000 0 2 875 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 593 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 5 183 000 0 0 5 183 000 0 2 591 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 923 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 1 074 803 000 0 0 1 074 803 000 0 859 842 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 1 074 803 000

Total Chapitre : 1 099 957 000 0 0 1 099 957 000 0 873 497 600

70-1-1996-0059-517-051016 *COMMUNE DE BASSIROW*

60-6-3-04 Matériel didactique 873 000 0 0 873 000 0 436 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-517-051016</i>	<i>COMMUNE DE BASSIROW</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	873 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	618 000	0	0	618 000	0	309 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	618 450					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	208 000	0	0	208 000	0	104 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	197 600					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	299 000	0	0	299 000	0	239 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	299 250					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	525 000	0	0	525 000	0	262 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	498 750					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	32 302 000	0	0	32 302 000	0	25 841 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	32 302 000					
Total Chapitre :		35 122 000	0	0	35 122 000	0	27 341 300
	<i>70-1-1996-0059-518-052001</i>	<i>COMMUNE DE DOUCOUMBO</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	16 592 000	0	0	16 592 000	0	8 296 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	16 591 750					
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	399 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 874 000	0	0	1 874 000	0	937 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 874 350					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	89 000	0	0	89 000	0	44 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	84 550					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 674 000	0	0	1 674 000	0	1 339 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 673 900					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	193 000	0	0	193 000	0	96 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	183 350					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	129 929 000	0	0	129 929 000	0	103 943 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	129 929 000					
Total Chapitre :		151 047 000	0	0	151 047 000	0	115 004 400
	<i>70-1-1996-0059-519-052002</i>	<i>COMMUNE DE DOUROU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	16 410 000	0	0	16 410 000	0	8 205 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	16 410 300					
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	399 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	2 097 000	0	0	2 097 000	0	1 048 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	2 096 650					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	89 000	0	0	89 000	0	44 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	84 550					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 738 000	0	0	1 738 000	0	1 390 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-519-052002 *COMMUNE DE DOUROU*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 737 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 260 000 0 0 260 000 0 130 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 247 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 102 937 000 0 0 102 937 000 0 82 349 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 102 937 000

Total Chapitre : 124 227 000 0 0 124 227 000 0 93 516 000

70-1-1996-0059-520-052003 *COMMUNE DE DOGANI BERE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 806 000 0 0 2 806 000 0 1 403 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 806 300

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 795 000 0 0 795 000 0 397 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 795 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 51 000 0 0 51 000 0 25 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 48 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 256 000 0 0 256 000 0 204 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 255 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 155 000 0 0 155 000 0 77 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 147 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 11 068 000 0 0 11 068 000 0 8 854 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 11 068 000

Total Chapitre : 15 827 000 0 0 15 827 000 0 11 310 700

70-1-1996-0059-521-052004 *COMMUNE DE KENDE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 030 000 0 0 4 030 000 0 2 015 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 029 900

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 115 000 0 0 1 115 000 0 557 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 115 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 51 000 0 0 51 000 0 25 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 48 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 256 000 0 0 256 000 0 204 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 255 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 155 000 0 0 155 000 0 77 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 147 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 21 300 000 0 0 21 300 000 0 17 040 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 21 300 000

Total Chapitre : 27 603 000 0 0 27 603 000 0 20 268 300

70-1-1996-0059-522-052005 *COMMUNE DE LOWOL-GUEOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 875 000 0 0 1 875 000 0 937 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-522-052005</i>	<i>COMMUNE DE LOWOL-GUEOU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	1 875 300					
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	399 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 274 000	0	0	1 274 000	0	637 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 273 950					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	51 000	0	0	51 000	0	25 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	48 450					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	361 000	0	0	361 000	0	288 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	361 000					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	155 000	0	0	155 000	0	77 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	147 250					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	19 061 000	0	0	19 061 000	0	15 248 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	19 061 000					
Total Chapitre :		23 473 000	0	0	23 473 000	0	17 563 100
	<i>70-1-1996-0059-523-052006</i>	<i>COMMUNE DE METOUMOU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	7 861 000	0	0	7 861 000	0	3 930 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	7 861 250					
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	399 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 529 000	0	0	1 529 000	0	764 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 528 550					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	51 000	0	0	51 000	0	25 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	48 450					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 023 000	0	0	1 023 000	0	818 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 023 150					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	155 000	0	0	155 000	0	77 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	147 250					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	40 209 000	0	0	40 209 000	0	32 167 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	40 209 000					
Total Chapitre :		51 524 000	0	0	51 524 000	0	38 131 600
	<i>70-1-1996-0059-524-052007</i>	<i>COMMUNE DE PELOU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	6 402 000	0	0	6 402 000	0	3 201 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	6 402 050					
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	399 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	379 000	0	0	379 000	0	189 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	379 050					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	51 000	0	0	51 000	0	25 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	48 450					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----			
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	
905	REGION DE MOPTI		FINANCEMENT INTERIEUR						
2-041	Développement de l'Education de Base								
	Enseignement Fondamental								
	<i>70-1-1996-0059-524-052007</i>	<i>COMMUNE DE PELOU</i>							
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires								
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								297 350
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	948 000	0	0	0	948 000	0	758 400	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								948 100
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	155 000	0	0	0	155 000	0	77 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								147 250
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	35 994 000	0	0	0	35 994 000	0	28 795 200	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>								35 994 000
Total Chapitre :			44 625 000	0	0	44 625 000	0	33 395 100	
	<i>70-1-1996-0059-525-052008</i>	<i>COMMUNE DE PIGNARI-BANA</i>							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	6 643 000	0	0	0	6 643 000	0	3 321 500	
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>								6 643 350
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	0	399 000	0	199 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								399 000
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 853 000	0	0	0	1 853 000	0	926 500	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>								1 853 450
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	51 000	0	0	0	51 000	0	25 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								48 450
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	0	297 000	0	148 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								297 350
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 051 000	0	0	0	1 051 000	0	840 800	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								1 050 700
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	155 000	0	0	0	155 000	0	77 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								147 250
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	83 989 000	0	0	0	83 989 000	0	67 191 200	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>								83 989 000
Total Chapitre :			94 438 000	0	0	94 438 000	0	72 731 000	
	<i>70-1-1996-0059-526-052009</i>	<i>COMMUNE DE PIGNARI</i>							
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	7 420 000	0	0	0	7 420 000	0	3 710 000	
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>								7 420 450
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	0	399 000	0	199 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								399 000
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 414 000	0	0	0	1 414 000	0	707 000	
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>								1 413 600
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	51 000	0	0	0	51 000	0	25 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								48 450
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	0	297 000	0	148 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								297 350
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	933 000	0	0	0	933 000	0	746 400	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								932 900
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	155 000	0	0	0	155 000	0	77 500	
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>								147 250
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	49 630 000	0	0	0	49 630 000	0	39 704 000	
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>								49 630 000
Total Chapitre :			60 299 000	0	0	60 299 000	0	45 318 400	

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-527-052010 COMMUNE DE SANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 18 919 000 0 0 18 919 000 0 9 459 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 18 919 250

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 525 000 0 0 3 525 000 0 1 762 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 525 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 254 000 0 0 254 000 0 127 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 241 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 987 000 0 0 1 987 000 0 1 589 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 987 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 882 000 0 0 882 000 0 441 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 837 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 185 064 000 0 0 185 064 000 0 148 051 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 185 064 000

Total Chapitre : 211 327 000 0 0 211 327 000 0 161 778 800

70-1-1996-0059-528-052011 COMMUNE DE SOROLY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 028 000 0 0 8 028 000 0 4 014 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 8 028 450

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 279 000 0 0 1 279 000 0 639 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 278 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 51 000 0 0 51 000 0 25 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 48 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 446 000 0 0 446 000 0 356 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 445 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 155 000 0 0 155 000 0 77 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 147 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 28 984 000 0 0 28 984 000 0 23 187 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 28 984 000

Total Chapitre : 39 639 000 0 0 39 639 000 0 28 648 500

70-1-1996-0059-529-052012 COMMUNE DE WADOUBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 18 911 000 0 0 18 911 000 0 9 455 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 18 910 700

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 270 000 0 0 2 270 000 0 1 135 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 269 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 58 000 0 0 58 000 0 29 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 55 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	70-1-1996-0059-529-052012	COMMUNE DE WADOUBA					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 407 000	0	0	1 407 000	0	1 125 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 406 950					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	156 000	0	0	156 000	0	78 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	148 200					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	148 717 000	0	0	148 717 000	0	118 973 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	148 717 000					
Total Chapitre :		172 215 000	0	0	172 215 000	0	131 144 700
	70-1-1996-0059-530-052013	COMMUNE DE DANDOLI					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	6 546 000	0	0	6 546 000	0	3 273 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	6 546 450					
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	399 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 279 000	0	0	1 279 000	0	639 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 278 700					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	51 000	0	0	51 000	0	25 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	48 450					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	661 000	0	0	661 000	0	528 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	661 200					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	156 000	0	0	156 000	0	78 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	148 200					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	38 128 000	0	0	38 128 000	0	30 502 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	38 128 000					
Total Chapitre :		47 517 000	0	0	47 517 000	0	35 395 200
	70-1-1996-0059-531-052014	COMMUNE DE BORKO					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	6 558 000	0	0	6 558 000	0	3 279 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	6 557 850					
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	399 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ)	1 268 000	0	0	1 268 000	0	634 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 268 250					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	58 000	0	0	58 000	0	29 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	55 100					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	370 000	0	0	370 000	0	296 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	370 500					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	156 000	0	0	156 000	0	78 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	148 200					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	15 893 000	0	0	15 893 000	0	12 714 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	15 893 000					
Total Chapitre :		24 999 000	0	0	24 999 000	0	17 378 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-532-052015 *COMMUNE DE DIAMNATI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 825 000 0 0 6 825 000 0 3 412 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 6 824 800

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 488 000 0 0 1 488 000 0 744 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 487 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 51 000 0 0 51 000 0 25 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 48 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 703 000 0 0 703 000 0 562 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 703 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 709 000 0 0 32 709 000 0 26 167 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 32 709 000

Total Chapitre : 42 628 000 0 0 42 628 000 0 31 337 600

70-1-1996-0059-533-052016 *COMMUNE DE SEGUE-IRE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 986 000 0 0 5 986 000 0 2 993 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 5 985 950

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 391 000 0 0 1 391 000 0 695 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 390 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 78 000 0 0 78 000 0 39 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 74 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 539 000 0 0 539 000 0 431 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 538 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 306 000 0 0 306 000 0 153 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 290 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 30 151 000 0 0 30 151 000 0 24 120 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 30 151 000

Total Chapitre : 39 147 000 0 0 39 147 000 0 28 780 500

70-1-1996-0059-534-052018 *COMMUNE DE TIMIRI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 563 000 0 0 6 563 000 0 3 281 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 6 562 600

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 472 000 0 0 1 472 000 0 736 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 472 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 51 000 0 0 51 000 0 25 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 48 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-534-052018</i>	<i>COMMUNE DE TIMIRI</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	484 000	0	0	484 000	0	387 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				484 500		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	156 000	0	0	156 000	0	78 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				148 200		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	45 212 000	0	0	45 212 000	0	36 169 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				45 212 000		
Total Chapitre :		54 634 000	0	0	54 634 000	0	41 025 800
	<i>70-1-1996-0059-535-052019</i>	<i>COMMUNE DE BARA-SARA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 528 000	0	0	9 528 000	0	4 764 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				9 528 500		
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 488 000	0	0	1 488 000	0	744 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 487 700		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	51 000	0	0	51 000	0	25 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				48 450		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	517 000	0	0	517 000	0	413 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				516 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	239 000	0	0	239 000	0	119 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				227 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	41 120 000	0	0	41 120 000	0	32 896 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				41 120 000		
Total Chapitre :		53 639 000	0	0	53 639 000	0	39 310 600
	<i>70-1-1996-0059-536-052020</i>	<i>COMMUNE DE KENDIE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	17 074 000	0	0	17 074 000	0	8 537 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				17 074 350		
60-6-3-04	Matériel didactique	399 000	0	0	399 000	0	199 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				399 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 960 000	0	0	1 960 000	0	980 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 959 850		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	71 000	0	0	71 000	0	35 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				67 450		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 830 000	0	0	1 830 000	0	1 464 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 829 700		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	219 000	0	0	219 000	0	109 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				208 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	55 896 000	0	0	55 896 000	0	44 716 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				55 896 000		
Total Chapitre :		77 746 000	0	0	77 746 000	0	56 190 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-537-052021 COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 620 000 0 0 4 620 000 0 2 310 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 4 619 850

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 213 000 0 0 2 213 000 0 1 106 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 212 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 273 000 0 0 273 000 0 136 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 259 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 929 000 0 0 929 000 0 743 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 929 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 317 000 0 0 1 317 000 0 658 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 251 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 329 292 000 0 0 329 292 000 0 263 433 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 329 292 000

Total Chapitre : 339 340 000 0 0 339 340 000 0 268 736 300

70-1-1996-0059-538-052022 COMMUNE DE ONDOUGOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 555 000 0 0 6 555 000 0 3 277 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 6 555 000

60-6-3-04 Matériel didactique 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 399 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 807 000 0 0 807 000 0 403 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 807 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 78 000 0 0 78 000 0 39 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 74 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 256 000 0 0 256 000 0 204 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 256 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 21 348 000 0 0 21 348 000 0 17 078 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 21 348 000

Total Chapitre : 29 896 000 0 0 29 896 000 0 21 429 200

70-1-1996-0059-539-053001 COMMUNE DE BAYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 20 651 000 0 0 20 651 000 0 10 325 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 20 651 100

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 946 000 0 0 2 946 000 0 1 473 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 945 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 117 000 0 0 117 000 0 58 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 111 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-539-053001</i>	<i>COMMUNE DE BAYE</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	3 671 000	0	0	3 671 000	0	2 936 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	3 670 800					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	367 000	0	0	367 000	0	183 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	348 650					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	166 232 000	0	0	166 232 000	0	132 985 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	166 232 000					
Total Chapitre :		194 978 000	0	0	194 978 000	0	148 459 900
	<i>70-1-1996-0059-540-053002</i>	<i>COMMUNE DE DIALLASSAGOU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	8 805 000	0	0	8 805 000	0	4 402 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	8 804 600					
60-6-3-04	Matériel didactique	697 000	0	0	697 000	0	348 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	697 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 878 000	0	0	1 878 000	0	939 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 878 150					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	89 000	0	0	89 000	0	44 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	84 550					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 280 000	0	0	1 280 000	0	1 024 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 279 650					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	285 000	0	0	285 000	0	142 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	270 750					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	64 409 000	0	0	64 409 000	0	51 527 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	64 409 000					
Total Chapitre :		77 740 000	0	0	77 740 000	0	58 576 700
	<i>70-1-1996-0059-541-053003</i>	<i>COMMUNE DE DIMBAL-HABE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	11 732 000	0	0	11 732 000	0	5 866 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	11 731 550					
60-6-3-04	Matériel didactique	697 000	0	0	697 000	0	348 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	697 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 824 000	0	0	1 824 000	0	912 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	1 824 000					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	89 000	0	0	89 000	0	44 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	84 550					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 431 000	0	0	1 431 000	0	1 144 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	1 430 700					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	285 000	0	0	285 000	0	142 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	270 750					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	96 439 000	0	0	96 439 000	0	77 151 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	96 439 000					
Total Chapitre :		112 794 000	0	0	112 794 000	0	85 758 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-542-053004 COMMUNE DE KANI-BOZON

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 9 413 000 0 0 9 413 000 0 4 706 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

9 412 600

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 570 000 0 0 1 570 000 0 785 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 570 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 71 000 0 0 71 000 0 35 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

67 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 155 000 0 0 1 155 000 0 924 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 155 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 76 027 000 0 0 76 027 000 0 60 821 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

76 027 000

Total Chapitre : 89 386 000 0 0 89 386 000 0 67 847 600

70-1-1996-0059-543-053005 COMMUNE DE KOULOGON-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 122 000 0 0 8 122 000 0 4 061 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

8 121 550

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 714 000 0 0 1 714 000 0 857 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 713 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 107 000 0 0 107 000 0 53 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

101 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 094 000 0 0 1 094 000 0 875 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 094 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 387 000 0 0 39 387 000 0 31 509 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

39 387 000

Total Chapitre : 51 574 000 0 0 51 574 000 0 37 931 300

70-1-1996-0059-544-053006 COMMUNE DE LESSAGOU-HABE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 110 000 0 0 7 110 000 0 3 555 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

7 109 800

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 659 000 0 0 1 659 000 0 829 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 658 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 54 000 0 0 54 000 0 27 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

51 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-544-053006 *COMMUNE DE LESSAGOU-HABE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 047 000 0 0 1 047 000 0 837 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 046 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 37 163 000 0 0 37 163 000 0 29 730 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 37 163 000

Total Chapitre : 48 183 000 0 0 48 183 000 0 35 554 500

70-1-1996-0059-545-053007 *COMMUNE DE OUONKORO*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 717 000 0 0 8 717 000 0 4 358 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 8 717 200

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 916 000 0 0 1 916 000 0 958 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 916 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 71 000 0 0 71 000 0 35 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 67 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 227 000 0 0 1 227 000 0 981 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 227 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 59 621 000 0 0 59 621 000 0 47 696 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 59 621 000

Total Chapitre : 72 702 000 0 0 72 702 000 0 54 605 400

70-1-1996-0059-546-053008 *COMMUNE DE SEGUE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 12 926 000 0 0 12 926 000 0 6 463 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 12 925 700

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 966 000 0 0 1 966 000 0 983 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 966 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 89 000 0 0 89 000 0 44 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 84 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 791 000 0 0 1 791 000 0 1 432 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 790 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 193 000 0 0 193 000 0 96 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 183 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 74 758 000 0 0 74 758 000 0 59 806 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 74 758 000

Total Chapitre : 92 717 000 0 0 92 717 000 0 69 323 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-547-053009 COMMUNE DE SOKOURA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 20 641 000 0 0 20 641 000 0 10 320 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 20 640 650

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 804 000 0 0 2 804 000 0 1 402 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 804 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 175 000 0 0 175 000 0 87 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 166 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 317 000 0 0 2 317 000 0 1 853 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 317 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 555 000 0 0 555 000 0 277 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 527 250

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 135 612 000 0 0 135 612 000 0 108 489 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 135 612 000

Total Chapitre : 163 098 000 0 0 163 098 000 0 122 927 700

70-1-1996-0059-548-053010 COMMUNE DE SOUBALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 919 000 0 0 3 919 000 0 1 959 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 918 750

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 430 000 0 0 1 430 000 0 715 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 429 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 54 000 0 0 54 000 0 27 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 51 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 548 000 0 0 548 000 0 438 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 548 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 38 827 000 0 0 38 827 000 0 31 061 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 38 827 000

Total Chapitre : 45 928 000 0 0 45 928 000 0 34 776 500

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 10 829 000 0 0 10 829 000 0 5 414 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 10 829 050

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 668 000 0 0 1 668 000 0 834 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 668 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 54 000 0 0 54 000 0 27 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 51 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-549-053011 COMMUNE DE TORI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 522 000 0 0 1 522 000 0 1 217 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 521 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 156 000 0 0 156 000 0 78 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 148 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 66 049 000 0 0 66 049 000 0 52 839 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 66 049 000

Total Chapitre : 81 272 000 0 0 81 272 000 0 60 907 300

70-1-1996-0059-550-053012 COMMUNE DE BANKASS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 10 394 000 0 0 10 394 000 0 5 197 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 10 393 950

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i 2 716 000 0 0 2 716 000 0 1 358 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 716 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 175 000 0 0 175 000 0 87 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 166 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 671 000 0 0 1 671 000 0 1 336 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 671 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 714 000 0 0 714 000 0 357 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 678 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 238 690 000 0 0 238 690 000 0 190 952 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 238 690 000

Total Chapitre : 255 354 000 0 0 255 354 000 0 199 785 300

70-1-1996-0059-551-054001 COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 322 000 0 0 3 322 000 0 1 661 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 322 150

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i 1 217 000 0 0 1 217 000 0 608 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 216 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 102 000 0 0 102 000 0 51 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 96 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 950 000 0 0 950 000 0 760 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 950 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 53 071 000 0 0 53 071 000 0 42 456 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 53 071 000

Total Chapitre : 59 903 000 0 0 59 903 000 0 46 157 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-552-054002 COMMUNE DE DERRARY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 129 000 0 0 3 129 000 0 1 564 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 129 300

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 938 000 0 0 938 000 0 469 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 937 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 603 000 0 0 603 000 0 482 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 603 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 52 962 000 0 0 52 962 000 0 42 369 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 52 962 000

Total Chapitre : 58 959 000 0 0 58 959 000 0 45 549 000

70-1-1996-0059-553-054005 COMMUNE DE KEWA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 068 000 0 0 1 068 000 0 534 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 067 800

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 626 000 0 0 1 626 000 0 813 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 626 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 834 000 0 0 834 000 0 667 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 834 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 62 018 000 0 0 62 018 000 0 49 614 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 62 018 000

Total Chapitre : 66 873 000 0 0 66 873 000 0 52 292 100

70-1-1996-0059-554-054006 COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 296 000 0 0 4 296 000 0 2 148 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 4 295 900

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 261 000 0 0 2 261 000 0 1 130 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 261 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-554-054006 *COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 202 000 0 0 1 202 000 0 961 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 201 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 103 346 000 0 0 103 346 000 0 82 676 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 103 346 000

Total Chapitre : 112 432 000 0 0 112 432 000 0 87 580 400

70-1-1996-0059-555-054007 *COMMUNE DE OURO ALI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 640 000 0 0 640 000 0 320 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 640 300

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 356 000 0 0 1 356 000 0 678 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 355 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 468 000 0 0 468 000 0 374 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 468 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 43 705 000 0 0 43 705 000 0 34 964 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 43 705 000

Total Chapitre : 47 496 000 0 0 47 496 000 0 36 999 900

70-1-1996-0059-556-054008 *COMMUNE DE PONDORI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 732 000 0 0 1 732 000 0 866 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 731 850

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 210 000 0 0 1 210 000 0 605 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 210 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 645 000 0 0 645 000 0 516 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 645 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 35 078 000 0 0 35 078 000 0 28 062 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 35 078 000

Total Chapitre : 39 992 000 0 0 39 992 000 0 30 712 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-557-054009 COMMUNE DE TOGUE MOURARI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 435 000 0 0 435 000 0 217 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 435 100

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 254 000 0 0 1 254 000 0 627 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 254 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 687 000 0 0 687 000 0 549 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 686 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 51 228 000 0 0 51 228 000 0 40 982 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 51 228 000

Total Chapitre : 54 931 000 0 0 54 931 000 0 43 040 000

70-1-1996-0059-558-054010 COMMUNE DE MADIAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 646 350

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 240 000 0 0 1 240 000 0 620 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 239 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 004 000 0 0 1 004 000 0 803 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 004 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 74 381 000 0 0 74 381 000 0 59 504 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 74 381 000

Total Chapitre : 79 598 000 0 0 79 598 000 0 62 414 500

70-1-1996-0059-559-054011 COMMUNE DE NIANSANARIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 211 000 0 0 2 211 000 0 1 105 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 210 650

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 810 000 0 0 810 000 0 405 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 810 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-559-054011 *COMMUNE DE NIANSANARIE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 011 000 0 0 1 011 000 0 808 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 010 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 247 000 0 0 247 000 0 123 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 234 650

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 43 756 000 0 0 43 756 000 0 35 004 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 43 756 000

Total Chapitre : 49 115 000 0 0 49 115 000 0 37 987 600

70-1-1996-0059-560-054012 *COMMUNE URBAINE DE DJENNE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 599 000 0 0 7 599 000 0 3 799 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 7 599 050

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 3 105 000 0 0 3 105 000 0 1 552 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 104 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 792 000 0 0 792 000 0 396 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 752 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 757 000 0 0 1 757 000 0 1 405 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 757 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 1 230 000 0 0 1 230 000 0 615 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 168 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 282 719 000 0 0 282 719 000 0 226 175 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 282 719 000

Total Chapitre : 298 196 000 0 0 298 196 000 0 234 440 800

70-1-1996-0059-561-054013 *COMMUNE DE FAKALA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 594 000 0 0 4 594 000 0 2 297 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 594 200

60-6-3-04 Matériel didactique 697 000 0 0 697 000 0 348 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 697 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 384 000 0 0 2 384 000 0 1 192 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 383 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 344 000 0 0 344 000 0 172 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 326 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 340 000 0 0 1 340 000 0 1 072 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 340 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 525 000 0 0 525 000 0 262 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 498 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 145 806 000 0 0 145 806 000 0 116 644 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 145 806 000

Total Chapitre : 155 987 000 0 0 155 987 000 0 122 137 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-562-054014</i>	<i>COMMUNE DE FEMAYE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	3 321 000	0	0	3 321 000	0	1 660 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>3 321 200</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	697 000	0	0	697 000	0	348 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>697 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 572 000	0	0	1 572 000	0	786 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 572 250</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	86 000	0	0	86 000	0	43 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>81 700</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>297 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 044 000	0	0	1 044 000	0	835 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 044 050</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	247 000	0	0	247 000	0	123 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>234 650</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	57 387 000	0	0	57 387 000	0	45 909 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>57 387 000</i>		
	Total Chapitre :	64 651 000	0	0	64 651 000	0	49 854 800
	<i>70-1-1996-0059-563-055001</i>	<i>COMMUNE DE DALLAH</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 819 000	0	0	1 819 000	0	909 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>1 819 250</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	560 000	0	0	560 000	0	280 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>560 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 319 000	0	0	1 319 000	0	659 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 318 600</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	28 000	0	0	28 000	0	14 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>26 600</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>297 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	266 000	0	0	266 000	0	212 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>266 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	74 000	0	0	74 000	0	37 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>70 300</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	26 298 000	0	0	26 298 000	0	21 038 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>26 298 000</i>		
	Total Chapitre :	30 661 000	0	0	30 661 000	0	23 299 700
	<i>70-1-1996-0059-564-055002</i>	<i>COMMUNE DE DANGOL-BORE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 320 000	0	0	9 320 000	0	4 660 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>9 320 450</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	560 000	0	0	560 000	0	280 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>560 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 817 000	0	0	1 817 000	0	908 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 817 350</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	28 000	0	0	28 000	0	14 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>26 600</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-564-055002 *COMMUNE DE DANGOL-BORE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 041 000 0 0 1 041 000 0 832 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 041 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 81 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 85 347 000 0 0 85 347 000 0 68 277 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 85 347 000

Total Chapitre : 98 496 000 0 0 98 496 000 0 75 164 400

70-1-1996-0059-565-055003 *COMMUNE DE DEBERE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 813 000 0 0 3 813 000 0 1 906 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 3 813 300

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i 1 046 000 0 0 1 046 000 0 523 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 045 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 599 000 0 0 599 000 0 479 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 599 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 70 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 40 738 000 0 0 40 738 000 0 32 590 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 738 000

Total Chapitre : 47 155 000 0 0 47 155 000 0 35 978 600

70-1-1996-0059-566-055004 *COMMUNE DE DIANWELY*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 713 000 0 0 3 713 000 0 1 856 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 3 712 600

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i 1 162 000 0 0 1 162 000 0 581 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 161 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 35 000 0 0 35 000 0 17 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 33 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 307 000 0 0 307 000 0 245 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 306 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 81 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 29 181 000 0 0 29 181 000 0 23 344 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 29 181 000

Total Chapitre : 35 341 000 0 0 35 341 000 0 26 516 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-567-055005 COMMUNE DE DJAPTODJI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 451 000 0 0 5 451 000 0 2 725 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 451 100

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 023 000 0 0 2 023 000 0 1 011 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 023 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 39 000 0 0 39 000 0 19 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 37 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 115 000 0 0 1 115 000 0 892 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 115 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 348 000 0 0 67 348 000 0 53 878 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 348 000

Total Chapitre : 76 919 000 0 0 76 919 000 0 58 998 400

70-1-1996-0059-568-055006 COMMUNE DE GANDAMIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 533 000 0 0 2 533 000 0 1 266 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 532 700

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 002 000 0 0 1 002 000 0 501 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 002 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 367 000 0 0 367 000 0 293 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 366 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 70 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 41 918 000 0 0 41 918 000 0 33 534 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 41 918 000

Total Chapitre : 46 779 000 0 0 46 779 000 0 36 075 000

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 537 000 0 0 7 537 000 0 3 768 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 7 537 300

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 857 000 0 0 1 857 000 0 928 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 857 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 78 000 0 0 78 000 0 39 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 74 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-569-055007 COMMUNE DE HAIRE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 975 000 0 0 975 000 0 780 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 974 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 117 000 0 0 117 000 0 58 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 111 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 45 375 000 0 0 45 375 000 0 36 300 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 375 000

Total Chapitre : 56 796 000 0 0 56 796 000 0 42 303 000

70-1-1996-0059-570-055008 COMMUNE DE KORAROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 639 000 0 0 1 639 000 0 819 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 638 750

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 722 000 0 0 722 000 0 361 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 722 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 287 000 0 0 287 000 0 229 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 286 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 70 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 10 224 000 0 0 10 224 000 0 8 179 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 10 224 000

Total Chapitre : 13 831 000 0 0 13 831 000 0 10 068 800

70-1-1996-0059-571-055009 COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 216 000 0 0 5 216 000 0 2 608 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 216 450

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 440 000 0 0 1 440 000 0 720 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 440 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 686 000 0 0 686 000 0 548 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 685 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 70 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 54 843 000 0 0 54 843 000 0 43 874 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 54 843 000

Total Chapitre : 63 144 000 0 0 63 144 000 0 48 230 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-572-055010 COMMUNE DE MONDORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 10 996 000 0 0 10 996 000 0 5 498 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 10 996 250

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 045 000 0 0 2 045 000 0 1 022 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 045 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 113 000 0 0 113 000 0 56 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 107 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 125 000 0 0 1 125 000 0 900 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 124 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 86 000 0 0 86 000 0 43 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 81 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 49 018 000 0 0 49 018 000 0 39 214 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 49 018 000

Total Chapitre : 64 240 000 0 0 64 240 000 0 47 162 900

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 985 000 0 0 3 985 000 0 1 992 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 985 250

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 222 000 0 0 1 222 000 0 611 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 221 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 53 000 0 0 53 000 0 26 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 50 350

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 786 000 0 0 786 000 0 628 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 785 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 70 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 34 201 000 0 0 34 201 000 0 27 360 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 34 201 000

Total Chapitre : 41 178 000 0 0 41 178 000 0 31 085 100

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 11 257 000 0 0 11 257 000 0 5 628 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 11 256 550

60-6-3-04 Matériel didactique 322 000 0 0 322 000 0 161 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 705 000 0 0 1 705 000 0 852 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 705 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 131 000 0 0 131 000 0 65 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 124 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-574-055012 *COMMUNE DE HOMBORI*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 563 000 0 0 1 563 000 0 1 250 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 562 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 117 000 0 0 117 000 0 58 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 111 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 63 010 000 0 0 63 010 000 0 50 408 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 63 010 000

Total Chapitre : 78 402 000 0 0 78 402 000 0 58 572 900

70-1-1996-0059-575-055013 *COMMUNE DE PETAKA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 557 000 0 0 4 557 000 0 2 278 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 557 150

60-6-3-04 Matériel didactique 322 000 0 0 322 000 0 161 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 322 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 931 000 0 0 931 000 0 465 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 931 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 599 000 0 0 599 000 0 479 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 599 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 70 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 37 837 000 0 0 37 837 000 0 30 269 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 37 837 000

Total Chapitre : 44 645 000 0 0 44 645 000 0 33 853 300

70-1-1996-0059-576-055014 *COMMUNE DE KERENA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 826 000 0 0 826 000 0 413 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 825 550

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 974 000 0 0 974 000 0 487 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 973 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 28 000 0 0 28 000 0 14 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 26 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 180 000 0 0 180 000 0 144 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 180 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 74 000 0 0 74 000 0 37 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 70 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 4 934 000 0 0 4 934 000 0 3 947 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 4 934 000

Total Chapitre : 7 873 000 0 0 7 873 000 0 5 470 700

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 9 130 000 0 0 9 130 000 0 4 565 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 9 130 450

60-6-3-04 Matériel didactique 560 000 0 0 560 000 0 280 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 560 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 080 000 0 0 2 080 000 0 1 040 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 080 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 195 000 0 0 195 000 0 97 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 185 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 593 000 0 0 1 593 000 0 1 274 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 593 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 958 000 0 0 958 000 0 479 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 910 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 402 967 000 0 0 402 967 000 0 322 373 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 402 967 000

Total Chapitre : 417 780 000 0 0 417 780 000 0 330 258 000

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 701 000 0 0 8 701 000 0 4 350 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 8 701 050

60-6-3-04 Matériel didactique 524 000 0 0 524 000 0 262 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 580 000 0 0 1 580 000 0 790 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 579 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 81 000 0 0 81 000 0 40 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 76 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 149 000 0 0 1 149 000 0 919 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 149 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 351 000 0 0 351 000 0 175 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 333 450

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 71 760 000 0 0 71 760 000 0 57 408 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 71 760 000

Total Chapitre : 84 443 000 0 0 84 443 000 0 64 094 200

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 338 000 0 0 8 338 000 0 4 169 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 8 338 150

60-6-3-04 Matériel didactique 524 000 0 0 524 000 0 262 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 766 000 0 0 1 766 000 0 883 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 766 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 81 000 0 0 81 000 0 40 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 76 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 698 000 0 0 1 698 000 0 1 358 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 697 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 300 000 0 0 300 000 0 150 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 285 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 115 144 000 0 0 115 144 000 0 92 115 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 115 144 000

Total Chapitre : 128 148 000 0 0 128 148 000 0 99 126 600

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 12 651 000 0 0 12 651 000 0 6 325 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 12 651 150

60-6-3-04 Matériel didactique 524 000 0 0 524 000 0 262 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 985 000 0 0 1 985 000 0 992 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 984 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 81 000 0 0 81 000 0 40 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 76 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 185 000 0 0 1 185 000 0 948 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 184 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 280 000 0 0 280 000 0 140 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 266 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 73 480 000 0 0 73 480 000 0 58 784 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 73 480 000

Total Chapitre : 90 483 000 0 0 90 483 000 0 67 641 000

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 606 000 0 0 3 606 000 0 1 803 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 606 200

60-6-3-04 Matériel didactique 524 000 0 0 524 000 0 262 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 503 000 0 0 1 503 000 0 751 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 502 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 81 000 0 0 81 000 0 40 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 76 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 954 000 0 0 954 000 0 763 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 953 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 241 000 0 0 241 000 0 120 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 228 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 48 336 000 0 0 48 336 000 0 38 668 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 48 336 000

Total Chapitre : 55 542 000 0 0 55 542 000 0 42 558 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-582-056005</i>	<i>COMMUNE DE DINANGOUROU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	8 283 000	0	0	8 283 000	0	4 141 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	<i>8 283 050</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>524 000</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 085 000	0	0	2 085 000	0	1 042 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	<i>2 085 250</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	81 000	0	0	81 000	0	40 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>76 950</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>297 350</i>					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 111 000	0	0	1 111 000	0	888 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 110 550</i>					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	241 000	0	0	241 000	0	120 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>228 950</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	54 153 000	0	0	54 153 000	0	43 322 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	<i>54 153 000</i>					
Total Chapitre :		66 775 000	0	0	66 775 000	0	49 966 700
	<i>70-1-1996-0059-583-056006</i>	<i>COMMUNE DE DIOUNGANI</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 077 000	0	0	9 077 000	0	4 538 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	<i>9 077 250</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>524 000</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 285 000	0	0	2 285 000	0	1 142 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	<i>2 284 750</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	195 000	0	0	195 000	0	97 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>185 250</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>297 350</i>					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 944 000	0	0	1 944 000	0	1 555 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>1 943 700</i>					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	408 000	0	0	408 000	0	204 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>387 600</i>					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	81 150 000	0	0	81 150 000	0	64 920 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	<i>81 150 000</i>					
Total Chapitre :		95 880 000	0	0	95 880 000	0	72 868 200
	<i>70-1-1996-0059-584-056007</i>	<i>COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	4 161 000	0	0	4 161 000	0	2 080 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	<i>4 161 000</i>					
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>524 000</i>					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	2 039 000	0	0	2 039 000	0	1 019 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	<i>2 038 700</i>					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	81 000	0	0	81 000	0	40 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	<i>76 950</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-584-056007</i>	<i>COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 479 000	0	0	1 479 000	0	1 183 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 479 150		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	241 000	0	0	241 000	0	120 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				228 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	66 083 000	0	0	66 083 000	0	52 866 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				66 083 000		
Total Chapitre :		74 905 000	0	0	74 905 000	0	57 721 100
	<i>70-1-1996-0059-585-056008</i>	<i>COMMUNE DE KASSA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	8 909 000	0	0	8 909 000	0	4 454 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				8 909 100		
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				524 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 835 000	0	0	1 835 000	0	917 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 835 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	81 000	0	0	81 000	0	40 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				76 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 597 000	0	0	1 597 000	0	1 277 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 596 950		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	241 000	0	0	241 000	0	120 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				228 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	52 602 000	0	0	52 602 000	0	42 081 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				52 602 000		
Total Chapitre :		66 086 000	0	0	66 086 000	0	49 302 700
	<i>70-1-1996-0059-586-056009</i>	<i>COMMUNE DE KOPORO - NA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	7 240 000	0	0	7 240 000	0	3 620 000
..					0		
60-6-3-04	Matériel didactique	850 000	0	0	850 000	0	425 000
..					0		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 943 000	0	0	1 943 000	0	971 500
..					0		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	425 000	0	0	425 000	0	212 500
..					0		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
..					0		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 571 000	0	0	1 571 000	0	1 256 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 571 300		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	850 000	0	0	850 000	0	425 000
..					0		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	108 274 000	0	0	108 274 000	0	86 619 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				108 274 000		
Total Chapitre :		121 450 000	0	0	121 450 000	0	93 678 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-587-056010</i>	<i>COMMUNE DE KOPORO - PEN</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	10 567 000	0	0	10 567 000	0	5 283 500
	<i>2.1.2</i>					<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	
						10 566 850	
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						524 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	2 097 000	0	0	2 097 000	0	1 048 500
	<i>2.2.1</i>					<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	
						2 096 650	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	89 000	0	0	89 000	0	44 500
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						84 550	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						297 350	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	2 324 000	0	0	2 324 000	0	1 859 200
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						2 323 700	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	306 000	0	0	306 000	0	153 000
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						290 700	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	65 437 000	0	0	65 437 000	0	52 349 600
	<i>1.2.1</i>					<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	
						65 437 000	
	Total Chapitre :	81 641 000	0	0	81 641 000	0	61 148 800
	<i>70-1-1996-0059-588-056011</i>	<i>COMMUNE DE MADOUGOU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	11 704 000	0	0	11 704 000	0	5 852 000
	<i>2.1.2</i>					<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	
						11 704 000	
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						524 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	2 729 000	0	0	2 729 000	0	1 364 500
	<i>2.2.1</i>					<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	
						2 729 350	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	249 000	0	0	249 000	0	124 500
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						236 550	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						297 350	
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 798 000	0	0	1 798 000	0	1 438 400
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						1 798 350	
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	561 000	0	0	561 000	0	280 500
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						532 950	
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	131 390 000	0	0	131 390 000	0	105 112 000
	<i>1.2.1</i>					<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>	
						131 390 000	
	Total Chapitre :	149 252 000	0	0	149 252 000	0	114 582 400
	<i>70-1-1996-0059-589-056012</i>	<i>COMMUNE DE PEL-MAOUE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 577 000	0	0	1 577 000	0	788 500
	<i>2.1.2</i>					<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>	
						1 577 000	
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						524 000	
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (μ	1 766 000	0	0	1 766 000	0	883 000
	<i>2.2.1</i>					<i>Amélioration des rendements scolaires</i>	
						1 766 050	
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	89 000	0	0	89 000	0	44 500
	<i>3.2.3</i>					<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>	
						84 550	
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-589-056012 COMMUNE DE PEL-MAOUDE

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 074 000 0 0 1 074 000 0 859 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 074 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 241 000 0 0 241 000 0 120 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 228 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 45 876 000 0 0 45 876 000 0 36 700 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 45 876 000

Total Chapitre : 51 444 000 0 0 51 444 000 0 39 807 000

70-1-1996-0059-590-056013 COMMUNE DE DOUGOUTENE I

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 707 000 0 0 2 707 000 0 1 353 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 706 550

60-6-3-04 Matériel didactique 524 000 0 0 524 000 0 262 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 999 000 0 0 1 999 000 0 999 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 998 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 117 000 0 0 117 000 0 58 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 111 150

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 887 000 0 0 1 887 000 0 1 509 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 886 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 306 000 0 0 306 000 0 153 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 290 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 85 646 000 0 0 85 646 000 0 68 516 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 85 646 000

Total Chapitre : 93 483 000 0 0 93 483 000 0 73 001 400

70-1-1996-0059-591-056014 COMMUNE DE YORO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 761 000 0 0 5 761 000 0 2 880 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 760 800

60-6-3-04 Matériel didactique 524 000 0 0 524 000 0 262 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 524 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 737 000 0 0 1 737 000 0 868 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 736 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 80 000 0 0 80 000 0 40 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 76 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 783 000 0 0 783 000 0 626 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 782 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 241 000 0 0 241 000 0 120 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 228 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 35 972 000 0 0 35 972 000 0 28 777 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 35 972 000

Total Chapitre : 45 395 000 0 0 45 395 000 0 33 724 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-592-056015</i>	<i>COMMUNE DE YODIOU</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	8 724 000	0	0	8 724 000	0	4 362 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>8 723 850</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>524 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 862 000	0	0	1 862 000	0	931 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 862 000</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	80 000	0	0	80 000	0	40 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>76 000</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>297 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	829 000	0	0	829 000	0	663 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>829 350</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	241 000	0	0	241 000	0	120 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>228 950</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	68 947 000	0	0	68 947 000	0	55 157 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>68 947 000</i>		
	Total Chapitre :	81 504 000	0	0	81 504 000	0	61 684 800
	<i>70-1-1996-0059-593-056016</i>	<i>COMMUNE DE KORO</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	14 417 000	0	0	14 417 000	0	7 208 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>14 417 200</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	524 000	0	0	524 000	0	262 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>524 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	5 342 000	0	0	5 342 000	0	2 671 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>5 341 850</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	410 000	0	0	410 000	0	205 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>389 500</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>297 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	5 210 000	0	0	5 210 000	0	4 168 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>5 209 800</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	1 606 000	0	0	1 606 000	0	803 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 525 700</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	661 443 000	0	0	661 443 000	0	529 154 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>661 443 000</i>		
	Total Chapitre :	689 249 000	0	0	689 249 000	0	544 620 400
	<i>70-1-1996-0059-594-057001</i>	<i>COMMUNE DE DIAFARABE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	2 471 000	0	0	2 471 000	0	1 235 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>2 470 950</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>838 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 563 000	0	0	1 563 000	0	781 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 562 750</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	76 000	0	0	76 000	0	38 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>72 200</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base							
	Enseignement Fondamental							
	<i>70-1-1996-0059-594-057001</i>		<i>COMMUNE DE DIAFARABE</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires							
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		1 966 000	0	0	1 966 000	0	1 572 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		1 965 550					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		132 000	0	0	132 000	0	66 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		125 400					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		107 146 000	0	0	107 146 000	0	85 716 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>		107 146 000					
Total Chapitre :			114 489 000	0	0	114 489 000	0	89 978 100
	<i>70-1-1996-0059-595-057002</i>		<i>COMMUNE DE DIONDORI</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		1 647 000	0	0	1 647 000	0	823 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>		1 647 300					
60-6-3-04	Matériel didactique		838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		838 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i		1 749 000	0	0	1 749 000	0	874 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>		1 748 950					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		41 000	0	0	41 000	0	20 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		38 950					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		1 135 000	0	0	1 135 000	0	908 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		1 135 250					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		119 000	0	0	119 000	0	59 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		113 050					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		72 902 000	0	0	72 902 000	0	58 321 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>		72 902 000					
Total Chapitre :			78 728 000	0	0	78 728 000	0	61 575 100
	<i>70-1-1996-0059-596-057003</i>		<i>COMMUNE DE KARERI</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires		515 000	0	0	515 000	0	257 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>		514 900					
60-6-3-04	Matériel didactique		838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		838 000					
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i		1 756 000	0	0	1 756 000	0	878 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>		1 755 600					
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II		41 000	0	0	41 000	0	20 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		38 950					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires		297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		297 350					
62-2-1-13	Entretien courant des écoles		1 223 000	0	0	1 223 000	0	978 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		1 222 650					
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II		119 000	0	0	119 000	0	59 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>		113 050					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)		98 201 000	0	0	98 201 000	0	78 560 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>		98 201 000					
Total Chapitre :			102 990 000	0	0	102 990 000	0	81 322 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-597-057004 COMMUNE DE OURO-ARDO

60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 491 000	0	0	1 491 000	0	745 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 491 500		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	41 000	0	0	41 000	0	20 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				38 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	389 000	0	0	389 000	0	311 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				389 500		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	119 000	0	0	119 000	0	59 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				113 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	34 119 000	0	0	34 119 000	0	27 295 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				34 119 000		
Total Chapitre :		37 294 000	0	0	37 294 000	0	28 999 400

70-1-1996-0059-598-057005 COMMUNE DE OURO-GUIRE

60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 407 000	0	0	1 407 000	0	703 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 406 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	41 000	0	0	41 000	0	20 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				38 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	172 000	0	0	172 000	0	137 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				171 950		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	119 000	0	0	119 000	0	59 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				113 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	21 017 000	0	0	21 017 000	0	16 813 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				21 017 000		
Total Chapitre :		23 891 000	0	0	23 891 000	0	18 302 200

70-1-1996-0059-599-057006 COMMUNE DE SOUGOULBE

60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 335 000	0	0	1 335 000	0	667 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 334 750		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	41 000	0	0	41 000	0	20 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				38 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	286 000	0	0	286 000	0	228 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				285 950		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	119 000	0	0	119 000	0	59 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				113 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	20 607 000	0	0	20 607 000	0	16 485 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	70-1-1996-0059-599-057006	COMMUNE DE SOUGOULBE					
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)						
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				20 607 000		
Total Chapitre :		23 523 000	0	0	23 523 000	0	18 029 400
	70-1-1996-0059-600-057007	COMMUNE DE TOGORO KOTIA					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	413 000	0	0	413 000	0	206 500
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				413 250		
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	979 000	0	0	979 000	0	489 500
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				979 450		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	41 000	0	0	41 000	0	20 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				38 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	250 000	0	0	250 000	0	200 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				249 850		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	119 000	0	0	119 000	0	59 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				113 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	30 261 000	0	0	30 261 000	0	24 208 800
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				30 261 000		
Total Chapitre :		33 198 000	0	0	33 198 000	0	25 752 300
	70-1-1996-0059-601-057008	COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	2 675 000	0	0	2 675 000	0	1 337 500
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				2 675 200		
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 835 000	0	0	1 835 000	0	917 500
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 835 400		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	41 000	0	0	41 000	0	20 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				38 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	566 000	0	0	566 000	0	452 800
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				566 200		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	119 000	0	0	119 000	0	59 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				113 050		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	65 293 000	0	0	65 293 000	0	52 234 400
1.2.1	Prise en charge des dépenses de personnel				65 293 000		
Total Chapitre :		71 664 000	0	0	71 664 000	0	55 589 700
	70-1-1996-0059-602-057009	COMMUNE DE DIAKA					
60-6-3-04	Matériel didactique	838 000	0	0	838 000	0	419 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				838 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 830 000	0	0	1 830 000	0	915 000
2.2.1	Amélioration des rendements scolaires				1 829 700		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	41 000	0	0	41 000	0	20 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-602-057009 COMMUNE DE DIAKA

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 38 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 410 000 0 0 1 410 000 0 1 128 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 409 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 119 000 0 0 119 000 0 59 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 113 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 80 901 000 0 0 80 901 000 0 64 720 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 80 901 000

Total Chapitre : 85 436 000 0 0 85 436 000 0 67 411 300

70-1-1996-0059-603-057010 COMMUNE URBAINE DE TENENKOU

60-6-3-04 Matériel didactique 750 000 0 0 750 000 0 375 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 750 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 047 000 0 0 1 047 000 0 523 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 046 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 205 000 0 0 205 000 0 102 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 194 750

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 445 000 0 0 445 000 0 356 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 444 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 362 000 0 0 362 000 0 181 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 343 900

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 150 813 000 0 0 150 813 000 0 120 650 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 150 813 000

Total Chapitre : 153 919 000 0 0 153 919 000 0 122 336 900

70-1-1996-0059-604-058001 COMMUNE DE BIMBERE-TAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 341 000 0 0 341 000 0 170 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 341 050

60-6-3-04 Matériel didactique 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 336 000 0 0 1 336 000 0 668 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 335 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 34 000 0 0 34 000 0 17 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 32 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 228 000 0 0 228 000 0 182 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 228 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 77 000 0 0 77 000 0 38 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 73 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 30 502 000 0 0 30 502 000 0 24 401 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 502 000

Total Chapitre : 34 013 000 0 0 34 013 000 0 26 225 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-605-058002 *COMMUNE DE DEBOYE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 528 000 0 0 1 528 000 0 764 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 527 600

60-6-3-04 Matériel didactique 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 690 000 0 0 1 690 000 0 845 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 690 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 34 000 0 0 34 000 0 17 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 32 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 490 000 0 0 490 000 0 392 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 490 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 77 000 0 0 77 000 0 38 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 73 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 51 194 000 0 0 51 194 000 0 40 955 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 194 000

Total Chapitre : 56 508 000 0 0 56 508 000 0 43 759 200

70-1-1996-0059-606-058003 *COMMUNE DE DIRMA*

60-6-3-04 Matériel didactique 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 341 000 0 0 1 341 000 0 670 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 341 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 34 000 0 0 34 000 0 17 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 32 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 469 000 0 0 469 000 0 375 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 469 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 77 000 0 0 77 000 0 38 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 73 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 43 091 000 0 0 43 091 000 0 34 472 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 43 091 000

Total Chapitre : 46 507 000 0 0 46 507 000 0 36 321 500

70-1-1996-0059-607-058004 *COMMUNE DE DONGO*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 602 000 0 0 1 602 000 0 801 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 601 700

60-6-3-04 Matériel didactique 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 537 000 0 0 1 537 000 0 768 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 537 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 34 000 0 0 34 000 0 17 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 32 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 533 000 0 0 533 000 0 426 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-607-058004 COMMUNE DE DONGO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 532 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 77 000 0 0 77 000 0 38 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 73 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 65 493 000 0 0 65 493 000 0 52 394 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 65 493 000

Total Chapitre : 70 771 000 0 0 70 771 000 0 55 193 300

70-1-1996-0059-608-058005 COMMUNE DE FARIMAKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 767 000 0 0 3 767 000 0 1 883 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 766 750

60-6-3-04 Matériel didactique 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 282 000 0 0 1 282 000 0 641 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 282 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 34 000 0 0 34 000 0 17 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 32 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 562 000 0 0 562 000 0 449 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 562 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 77 000 0 0 77 000 0 38 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 73 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 61 587 000 0 0 61 587 000 0 49 269 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 61 587 000

Total Chapitre : 68 804 000 0 0 68 804 000 0 53 046 700

70-1-1996-0059-609-058006 COMMUNE DE N'DODJIGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 719 000 0 0 719 000 0 359 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 719 150

60-6-3-04 Matériel didactique 1 198 000 0 0 1 198 000 0 599 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 679 000 0 0 1 679 000 0 839 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 678 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 51 000 0 0 51 000 0 25 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 48 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 388 000 0 0 388 000 0 310 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 387 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 77 000 0 0 77 000 0 38 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 73 150

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 46 319 000 0 0 46 319 000 0 37 055 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 46 319 000

Total Chapitre : 50 728 000 0 0 50 728 000 0 39 376 100

70-1-1996-0059-610-058007 COMMUNE DE YOUWAROU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 737 000 0 0 5 737 000 0 2 868 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-610-058007 *COMMUNE DE YOUWAROU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO*

5 737 050

60-6-3-04 Matériel didactique

1 198 000

0

0

1 198 000

0

599 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 198 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

1 867 000

0

0

1 867 000

0

933 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

1 866 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

189 000

0

0

189 000

0

94 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

179 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

907 000

0

0

907 000

0

725 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

907 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

270 000

0

0

270 000

0

135 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

256 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

213 370 000

0

0

213 370 000

0

170 696 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

213 370 000

Total Chapitre :

223 835 000

0

0

223 835 000

0

176 200 600

Total Action :

13 851 394 000

0

0

13 851 394 000

0

10 537 291 074

Total Programme :

13 851 394 000

0

0

13 851 394 000

0

10 537 291 074

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-007-050000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. MOPTI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

6 608 000

0

0

6 608 000

0

3 304 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

6 608 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif

16 596 000

0

0

16 596 000

0

6 904 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

16 595 550

Total Chapitre :

26 434 000

0

0

26 434 000

0

11 015 500

23-1-2012-0007-102-051000 *CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

296 895 000

0

0

296 895 000

0

148 447 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

296 895 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

85 875 000

0

0

85 875 000

0

42 937 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

85 875 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar

1 637 000

0

0

1 637 000

0

818 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 555 150

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

2 421 000

0

0

2 421 000

0

1 210 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

2 299 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

185 000

0

0

185 000

0

92 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

185 250

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

6 227 000

0

0

6 227 000

0

3 113 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

5 915 650

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

341 478 000

0

0

341 478 000

0

273 182 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-102-051000 *CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI*

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

341 478 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

6 550 000

0

0

6 550 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

6 550 000

Total Chapitre :

741 268 000

0

0

741 268 000

0

469 802 400

23-1-2012-0007-105-052000 *CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

42 620 000

0

0

42 620 000

0

21 310 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

42 620 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

11 169 000

0

0

11 169 000

0

5 584 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

11 169 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar

125 000

0

0

125 000

0

62 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

118 750

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

755 000

0

0

755 000

0

377 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

717 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

185 000

0

0

185 000

0

92 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

185 250

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

1 759 000

0

0

1 759 000

0

879 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 671 050

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

143 342 000

0

0

143 342 000

0

114 673 600

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

143 342 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

6 388 000

0

0

6 388 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

6 388 000

Total Chapitre :

206 343 000

0

0

206 343 000

0

142 980 100

23-1-2012-0007-108-053000 *CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

23 840 000

0

0

23 840 000

0

11 920 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

23 840 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

9 894 000

0

0

9 894 000

0

4 947 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

9 894 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar

46 000

0

0

46 000

0

23 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

43 700

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen

283 000

0

0

283 000

0

141 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

268 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

185 000

0

0

185 000

0

92 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

185 250

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

885 000

0

0

885 000

0

442 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

840 750

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

59 737 000

0

0

59 737 000

0

47 789 600

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

59 737 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)

4 835 000

0

0

4 835 000

0

0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

4 835 000

Total Chapitre :

99 705 000

0

0

99 705 000

0

65 356 100

23-1-2012-0007-111-054000 *CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)

23 040 000

0

0

23 040 000

0

11 520 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

23 040 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

8 058 000

0

0

8 058 000

0

4 029 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-111-054000 *CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE*

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

8 058 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar) 62 000 0 0 62 000 0 31 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

58 900

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 378 000 0 0 378 000 0 189 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

359 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 185 000 0 0 185 000 0 92 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

185 250

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 1 018 000 0 0 1 018 000 0 509 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

967 100

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec) 43 901 000 0 0 43 901 000 0 35 120 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

43 901 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 5 019 000 0 0 5 019 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

5 019 000

Total Chapitre : 81 661 000 0 0 81 661 000 0 51 491 300

23-1-2012-0007-113-055000 *CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 1 200 000 0 0 1 200 000 0 600 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

1 200 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 663 000 0 0 663 000 0 331 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

663 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar) 46 000 0 0 46 000 0 23 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

43 700

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 283 000 0 0 283 000 0 141 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

268 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 185 000 0 0 185 000 0 92 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

185 250

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 640 000 0 0 640 000 0 320 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

608 000

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec) 111 186 000 0 0 111 186 000 0 88 948 800

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

111 186 000

66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant) 1 740 000 0 0 1 740 000 0 0

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

1 740 000

Total Chapitre : 115 943 000 0 0 115 943 000 0 90 457 300

23-1-2012-0007-116-056000 *CONSEIL DE CERCLE DE KORO*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 94 480 000 0 0 94 480 000 0 47 240 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

94 480 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 30 115 000 0 0 30 115 000 0 15 057 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

30 115 000

61-1-1-05 Frais de transport Enseignement secondaire (exar) 209 000 0 0 209 000 0 104 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

198 550

61-1-1-25 Indemnité de déplacement Examen 661 000 0 0 661 000 0 330 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

627 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 185 000 0 0 185 000 0 92 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

185 250

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire) 2 424 000 0 0 2 424 000 0 1 212 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905	REGION DE MOPTI											
		FINANCEMENT INTERIEUR										
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général											
	Enseignement secondaire général											
	<i>23-1-2012-0007-116-056000 CONSEIL DE CERCLE DE KORO</i>											
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)											
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									2 302 800		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	114 208 000	0	0	114 208 000	0	91 366 400					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>									114 208 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	3 155 000	0	0	3 155 000	0	0					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>									3 155 000		
	Total Chapitre :	245 437 000	0	0	245 437 000	0	155 403 400					
	<i>23-1-2012-0007-120-057000 CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU</i>											
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	16 000	0	0	16 000	0	8 000					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									15 200		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	93 000	0	0	93 000	0	46 500					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									88 350		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	185 000	0	0	185 000	0	92 500					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									185 250		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	331 000	0	0	331 000	0	165 500					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									314 450		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	44 114 000	0	0	44 114 000	0	35 291 200					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>									44 114 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	590 000	0	0	590 000	0	0					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>									590 000		
	Total Chapitre :	45 329 000	0	0	45 329 000	0	35 603 700					
	<i>23-1-2012-0007-123-058000 CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU</i>											
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	16 000	0	0	16 000	0	8 000					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									15 200		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	93 000	0	0	93 000	0	46 500					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									88 350		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	185 000	0	0	185 000	0	92 500					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									185 250		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	328 000	0	0	328 000	0	164 000					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									311 600		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	39 279 000	0	0	39 279 000	0	31 423 200					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>									39 279 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	688 000	0	0	688 000	0	0					
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>									688 000		
	Total Chapitre :	40 589 000	0	0	40 589 000	0	31 734 200					
	<i>23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI</i>											
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 422 000	0	0	1 422 000	0	711 000					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									1 422 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	699 000	0	0	699 000	0	174 750					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									699 200		
60-6-3-04	Matériel didactique	8 097 000	0	0	8 097 000	0	4 048 500					
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>									8 097 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	522 000	0	0	522 000	0	261 000					
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>									521 550		
61-1-1-03	Frais de transport	391 000	0	0	391 000	0	195 500					

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-041-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MOPTI

61-1-1-03 Frais de transport

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

391 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 736 000

0

0

3 736 000

0

2 988 800

2.2.1 Acquisition d'équipements

3 736 000

Total Chapitre :

16 982 000

0

0

16 982 000

0

9 587 050

23-1-2012-0070-042-051000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE HAMADOUN DICKO SEVARE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 422 000

0

0

1 422 000

0

711 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 422 150

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

699 000

0

0

699 000

0

174 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

699 200

60-6-3-04 Matériel didactique

12 908 000

0

0

12 908 000

0

6 454 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

12 908 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

2 897 000

0

0

2 897 000

0

1 448 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

2 897 500

61-1-1-03 Frais de transport

765 000

0

0

765 000

0

382 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

764 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

7 298 000

0

0

7 298 000

0

5 838 400

2.2.1 Acquisition d'équipements

7 298 000

Total Chapitre :

28 104 000

0

0

28 104 000

0

16 216 650

23-1-2012-0070-043-052000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BANDIAGARA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 422 000

0

0

1 422 000

0

711 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 422 150

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

699 000

0

0

699 000

0

174 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

699 200

60-6-3-04 Matériel didactique

9 148 000

0

0

9 148 000

0

4 574 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires

9 148 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

826 000

0

0

826 000

0

413 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

825 550

61-1-1-03 Frais de transport

391 000

0

0

391 000

0

195 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

391 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 736 000

0

0

3 736 000

0

2 988 800

2.2.1 Acquisition d'équipements

3 736 000

Total Chapitre :

18 337 000

0

0

18 337 000

0

10 264 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-044-053000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BANKASS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 734 000 0 0 4 734 000 0 2 367 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 4 733 850

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 922 000 0 0 2 922 000 0 730 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 2 922 200

60-6-3-04 Matériel didactique 17 446 000 0 0 17 446 000 0 8 723 000

 1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 17 446 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 415 000 0 0 1 415 000 0 707 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 415 500

61-1-1-03 Frais de transport 2 721 000 0 0 2 721 000 0 1 360 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 2 720 800

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 4 645 000 0 0 4 645 000 0 3 716 000

 2.2.1 *Acquisition d'équipements* 4 645 000

Total Chapitre : 35 998 000 0 0 35 998 000 0 18 812 000

23-1-2012-0070-045-054000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DJENNE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 330 000 0 0 1 330 000 0 665 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 330 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 671 000 0 0 671 000 0 167 750

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 670 700

60-6-3-04 Matériel didactique 6 114 000 0 0 6 114 000 0 3 057 000

 1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 6 114 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 819 000 0 0 819 000 0 409 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 818 900

61-1-1-03 Frais de transport 372 000 0 0 372 000 0 186 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 372 400

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 562 000 0 0 3 562 000 0 2 849 600

 2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 562 000

Total Chapitre : 14 983 000 0 0 14 983 000 0 8 542 350

23-1-2012-0070-046-055000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 422 000 0 0 1 422 000 0 711 000

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 422 150

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 699 000 0 0 699 000 0 174 750

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 699 200

60-6-3-04 Matériel didactique 8 755 000 0 0 8 755 000 0 4 377 500

 1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 8 755 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 565 000 0 0 565 000 0 282 500

 1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 565 250

61-1-1-03 Frais de transport 391 000 0 0 391 000 0 195 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>23-1-2012-0070-046-055000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DOUENTZA</i>					
61-1-1-03	Frais de transport						
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				391 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	0	3 736 000	0	2 988 800
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 736 000		
Total Chapitre :		17 683 000	0	0	17 683 000	0	9 937 550
	<i>23-1-2012-0070-047-056000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ABIRE GORO KORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 422 000	0	0	1 422 000	0	711 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 422 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	699 000	0	0	699 000	0	174 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				699 200		
60-6-3-04	Matériel didactique	9 384 000	0	0	9 384 000	0	4 692 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				9 384 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	646 000	0	0	646 000	0	323 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				646 000		
61-1-1-03	Frais de transport	391 000	0	0	391 000	0	195 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				391 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	0	3 736 000	0	2 988 800
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 736 000		
Total Chapitre :		18 393 000	0	0	18 393 000	0	10 292 550
	<i>23-1-2012-0070-048-056000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BARAPIRELI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 396 000	0	0	1 396 000	0	698 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 396 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	690 000	0	0	690 000	0	172 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				689 700		
60-6-3-04	Matériel didactique	9 245 000	0	0	9 245 000	0	4 622 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				9 245 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	670 000	0	0	670 000	0	335 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				669 750		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				403 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 683 000	0	0	3 683 000	0	2 946 400
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 683 000		
Total Chapitre :		18 203 000	0	0	18 203 000	0	10 183 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-049-057000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE TENENKOU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 357 000	0	0	1 357 000	0	678 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 356 600</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	671 000	0	0	671 000	0	167 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>670 700</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 114 000	0	0	6 114 000	0	3 057 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>6 114 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	819 000	0	0	819 000	0	409 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>818 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	372 000	0	0	372 000	0	186 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>372 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	0	0	3 562 000	0	2 849 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				<i>3 562 000</i>		
Total Chapitre :		15 010 000	0	0	15 010 000	0	8 555 850

23-1-2012-0070-050-058000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE YOUWAROU*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 357 000	0	0	1 357 000	0	678 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 356 600</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	671 000	0	0	671 000	0	167 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>670 700</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 114 000	0	0	6 114 000	0	3 057 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				<i>6 114 000</i>		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	819 000	0	0	819 000	0	409 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>818 900</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	372 000	0	0	372 000	0	186 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>372 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				<i>500 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	0	0	3 562 000	0	2 849 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				<i>3 562 000</i>		
Total Chapitre :		15 010 000	0	0	15 010 000	0	8 555 850
Total Action :		1 801 412 000	0	0	1 801 412 000	0	1 164 792 300
Total Programme :		1 801 412 000	0	0	1 801 412 000	0	1 164 792 300

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-099-050000 *CONSEIL REGIONAL DE MOPTI*

21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	695 332 000	0	0	695 332 000	0	347 666 000
1.1.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés</i>				<i>695 332 000</i>		
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	107 309 000	0	0	107 309 000	0	53 654 500
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				<i>107 309 000</i>		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	267 982 000	0	0	267 982 000	0	133 991 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
	Enseignement Technique et professionnel						
	<i>22-1-2012-0007-099-050000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL DE MOPTI</i>					
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)						
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				267 982 000		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	396 000	0	0	396 000	0	198 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				376 200		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	1 843 000	0	0	1 843 000	0	921 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 750 850		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	14 841 000	0	0	14 841 000	0	7 420 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				14 098 950		
64-5-1-01	Bourses & Alloc. d'Etudes	15 038 000	0	0	15 038 000	0	12 030 400
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				15 038 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	1 013 865 000	0	0	1 013 865 000	0	506 932 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 013 865 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	1 246 411 000	0	0	1 246 411 000	0	997 128 800
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				1 246 411 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	34 635 000	0	0	34 635 000	0	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				34 635 000		
Total Chapitre :		3 397 652 000	0	0	3 397 652 000	0	2 059 943 200
	<i>23-4-2015-0003-008-050000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL/LYCEE TECHNIQUE DE SEVARE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 357 000	0	0	1 357 000	0	678 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 356 600		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	671 000	0	0	671 000	0	167 750
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				670 700		
60-6-3-04	Matériel didactique	6 114 000	0	0	6 114 000	0	3 057 000
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				6 114 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	819 000	0	0	819 000	0	409 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				818 900		
61-1-1-03	Frais de transport	372 000	0	0	372 000	0	186 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				372 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 562 000	0	0	3 562 000	0	2 849 600
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 562 000		
Total Chapitre :		15 010 000	0	0	15 010 000	0	8 555 850
	<i>23-4-2015-0003-009-050000</i>	<i>CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 264 000	0	0	1 264 000	0	632 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 264 450		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	940 000	0	0	940 000	0	235 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				939 550		
60-6-3-04	Matériel didactique	12 623 000	0	0	12 623 000	0	6 311 500
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>				12 623 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	715 000	0	0	715 000	0	357 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>				715 350		
61-1-1-03	Frais de transport	468 000	0	0	468 000	0	234 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel							
23-4-2015-0003-009-050000		CONSEIL REGIONAL/LYCEE PROFESSIONNEL DE SANGHA					
61-1-1-03	Frais de transport						
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				468 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 317 000	0	0	3 317 000	0	2 653 600
2.1.1	Acquisition d'équipements				3 317 000		
Total Chapitre :		21 442 000	0	0	21 442 000	0	11 631 100
34-3-2007-0206-001-050000		CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) SEVARE					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 422 000	0	0	1 422 000	0	711 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 422 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 087 000	0	0	1 087 000	0	271 750
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 086 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 555 000	0	0	13 555 000	0	6 777 500
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				13 555 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	363 000	0	0	363 000	0	181 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				362 900		
61-1-1-03	Frais de transport	602 000	0	0	602 000	0	301 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				602 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	0	3 736 000	0	2 988 800
2.1.1	Acquisition d'équipements				3 736 000		
Total Chapitre :		22 880 000	0	0	22 880 000	0	12 439 050
34-3-2007-0206-002-050000		CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) BANKASS					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 422 000	0	0	1 422 000	0	711 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 422 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 087 000	0	0	1 087 000	0	271 750
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 086 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 555 000	0	0	13 555 000	0	6 777 500
3.1.1	Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				13 555 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	363 000	0	0	363 000	0	181 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				362 900		
61-1-1-03	Frais de transport	602 000	0	0	602 000	0	301 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				602 300		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 736 000	0	0	3 736 000	0	2 988 800
2.1.1	Acquisition d'équipements				3 736 000		
Total Chapitre :		22 880 000	0	0	22 880 000	0	12 439 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

Total Action :	3 479 864 000	0	0	3 479 864 000	0	2 105 008 250
Total Programme :	3 479 864 000	0	0	3 479 864 000	0	2 105 008 250

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

70-8-2013-0000-103-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)

21-1-1-07	Dépenses de formation	115 200 000	0	0	115 200 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse				115 200 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	14 400 000	0	0	14 400 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse				14 400 000		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	14 400 000	0	0	14 400 000	0	0
1.1.4	Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse				14 400 000		
Total Chapitre :		144 000 000	0	0	144 000 000	0	0
Total Action :		144 000 000	0	0	144 000 000	0	0
Total Programme :		144 000 000	0	0	144 000 000	0	0
Total Section :		19 276 670 000	0	0	19 276 670 000	0	13 807 091 624

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
	Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments						
	<i>32-2-2001-0032-001-052000 MISSION CULTURELLE BANDIAGARA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>3 230 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	11 374 000	0	0	11 374 000	0	9 099 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>11 374 000</i>		
	Total Chapitre :	18 394 000	0	0	18 394 000	0	12 065 450
	<i>32-2-2001-0032-002-054000 MISSION CULTURELLE DJENNE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>2 422 500</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 450 000	0	0	1 450 000	0	362 500
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>1 449 700</i>		
66-1-1-01	Personnel	11 264 000	0	0	11 264 000	0	9 011 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>11 264 000</i>		
	Total Chapitre :	17 558 000	0	0	17 558 000	0	11 795 700
	Total Action :	35 952 000	0	0	35 952 000	0	23 861 150
	Total Programme :	35 952 000	0	0	35 952 000	0	23 861 150
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Creation artistique et littéraire						
	<i>22-3-2009-0709-006-050000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 000 060
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 018 750</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 087 000	0	0	1 087 000	0	271 750
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 086 800</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	6 620 000	0	0	6 620 000	0	3 088 310
	Total Action :	6 620 000	0	0	6 620 000	0	3 088 310
	Total Programme :	6 620 000	0	0	6 620 000	0	3 088 310
	Total Section :	42 572 000	0	0	42 572 000	0	26 949 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-052 Développement et Promotion des activités physiques et sportives

Promotion du sport professionnel

32-2-2001-0038-005-051015 *STADE DE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 456 000	0	0	15 456 000	0	7 728 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements adéquats pour les infrastructures sportives</i>				<i>15 455 550</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.3.3	<i>Appui à la réinsertion socio économique des anciens sportifs de haut niveau</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	14 891 000	0	0	14 891 000	0	11 912 800
1.1.3	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>14 891 000</i>		
Total Chapitre :		33 173 000	0	0	33 173 000	0	20 852 050
Total Action :		33 173 000	0	0	33 173 000	0	20 852 050
Total Programme :		33 173 000	0	0	33 173 000	0	20 852 050
Total Section :		33 173 000	0	0	33 173 000	0	20 852 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé						
	<i>22-3-1990-0264-006-050000</i> DIRECTION REGIONALE SANTE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	23 266 000	0	0	23 266 000	0	15 256 500
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				23 266 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 337 000	0	0	3 337 000	0	1 668 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				3 337 350		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 375 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 619 000	0	0	4 619 000	0	1 154 750
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				4 618 900		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 263 000	0	0	1 263 000	0	631 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				1 262 550		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	101 225 000	0	0	101 225 000	0	50 612 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				101 225 350		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	15 145 000	0	0	15 145 000	0	7 572 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				15 144 900		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	8 895 000	0	0	8 895 000	0	4 447 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				8 894 850		
64-5-2-09	Subvention césarienne	123 765 000	0	0	123 765 000	0	61 882 500
1.1.1	<i>Prise en charge de la césarienne 1</i>				123 765 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	10 115 000	0	0	10 115 000	0	5 057 500
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				10 114 650		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	20 885 000	0	0	20 885 000	0	10 442 500
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				20 884 800		
66-1-1-01	Personnel	1 056 400 000	0	0	1 056 400 000	0	845 120 000
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				1 056 400 000		
Total Chapitre :		1 373 665 000	0	0	1 373 665 000	0	1 006 221 250
Total Action :		1 373 665 000	0	0	1 373 665 000	0	1 006 221 250
Santé communautaire							
	<i>70-1-1996-0059-503-051001</i> COMMUNE DE SOCOURA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 617 000	0	0	6 617 000	0	5 293 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				6 617 000		
Total Chapitre :		7 838 000	0	0	7 838 000	0	5 904 100
	<i>70-1-1996-0059-504-051002</i> COMMUNE DE DIALLOUBE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	889 000	0	0	889 000	0	444 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				889 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 271 000	0	0	1 271 000	0	635 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 271 100		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 481 000	0	0	1 481 000	0	740 500

Section
 Programme
 Action
 Chapitre
 Code économique
 Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-504-051002</i>						
	<i>COMMUNE DE DIALLOUBE</i>						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 481 050		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 799 000	0	0	1 799 000	0	1 439 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 799 000		
	Total Chapitre :	5 440 000	0	0	5 440 000	0	3 259 700
	<i>70-1-1996-0059-505-051003</i>						
	<i>COMMUNE DE FATOMA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 706 000	0	0	3 706 000	0	2 964 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 706 000		
	Total Chapitre :	6 166 000	0	0	6 166 000	0	4 194 800
	<i>70-1-1996-0059-506-051004</i>						
	<i>COMMUNE DE KONNA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 417 000	0	0	3 417 000	0	2 733 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 417 000		
	Total Chapitre :	5 877 000	0	0	5 877 000	0	3 963 600
	<i>70-1-1996-0059-507-051005</i>						
	<i>COMMUNE DE KOROMBANA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	578 000	0	0	578 000	0	289 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				577 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	826 000	0	0	826 000	0	413 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	965 000	0	0	965 000	0	482 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	4 974 000	0	0	4 974 000	0	3 979 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 974 000		
	Total Chapitre :	7 343 000	0	0	7 343 000	0	5 163 700
	<i>70-1-1996-0059-509-051007</i>						
	<i>COMMUNE DE OURO-MODI</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 655 000	0	0	1 655 000	0	1 324 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 655 000		
	Total Chapitre :	2 876 000	0	0	2 876 000	0	1 934 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-510-051008 *COMMUNE DE OUROUBE-DOUDDE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 655 000 0 0 1 655 000 0 1 324 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 655 000

Total Chapitre : 2 876 000 0 0 2 876 000 0 1 934 500

70-1-1996-0059-511-051009 *COMMUNE DE SIO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 809 000 0 0 809 000 0 404 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 809 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 157 000 0 0 1 157 000 0 578 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 157 100

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 334 000 0 0 1 334 000 0 667 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 333 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 249 000 0 0 3 249 000 0 2 599 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 249 000

Total Chapitre : 6 549 000 0 0 6 549 000 0 4 249 200

70-1-1996-0059-512-051010 *COMMUNE DE SOYE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 540 000 0 0 540 000 0 270 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 539 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 771 000 0 0 771 000 0 385 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 771 400

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 889 000 0 0 889 000 0 444 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 889 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 655 000 0 0 1 655 000 0 1 324 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 655 000

Total Chapitre : 3 855 000 0 0 3 855 000 0 2 424 000

70-1-1996-0059-513-051011 *COMMUNE DE BORONDOUGOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-515-051013 *COMMUNE DE KOUBAYE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 762 000 0 0 1 762 000 0 1 409 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-515-051013 COMMUNE DE KOUBAYE</i>						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 762 000		
	Total Chapitre :	2 983 000	0	0	2 983 000	0	2 020 100
	<i>70-1-1996-0059-516-051015 COMMUNE URBAINE DE MOPTI</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 681 000	0	0	2 681 000	0	1 340 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 680 900		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 349 000	0	0	3 349 000	0	1 674 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 348 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	3 964 000	0	0	3 964 000	0	1 982 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 964 350		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	153 499 000	0	0	153 499 000	0	122 799 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				153 499 000		
	Total Chapitre :	163 493 000	0	0	163 493 000	0	127 796 200
	<i>70-1-1996-0059-517-051016 COMMUNE DE BASSIROW</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 443 000	0	0	1 443 000	0	1 154 400
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 443 000		
	Total Chapitre :	2 664 000	0	0	2 664 000	0	1 764 900
	<i>70-1-1996-0059-518-052001 COMMUNE DE DOUCOUMBO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	578 000	0	0	578 000	0	289 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				577 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	826 000	0	0	826 000	0	413 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	965 000	0	0	965 000	0	482 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 423 000	0	0	1 423 000	0	1 138 400
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 423 000		
	Total Chapitre :	3 792 000	0	0	3 792 000	0	2 322 900
	<i>70-1-1996-0059-519-052002 COMMUNE DE DOUROU</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 927 000	0	0	1 927 000	0	1 541 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 927 000		
	Total Chapitre :	3 148 000	0	0	3 148 000	0	2 152 100
	<i>70-1-1996-0059-520-052003 COMMUNE DE DOGANI BERE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-520-052003</i> COMMUNE DE DOGANI BERE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 932 000	0	0	1 932 000	0	1 545 600
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 932 000		
Total Chapitre :		3 153 000	0	0	3 153 000	0	2 156 100
	<i>70-1-1996-0059-521-052004</i> COMMUNE DE KENDE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 263 000	0	0	1 263 000	0	631 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 262 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		2 185 000	0	0	2 185 000	0	1 092 500
	<i>70-1-1996-0059-522-052005</i> COMMUNE DE LOWOL-GUEOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 711 000	0	0	1 711 000	0	1 368 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 711 000		
Total Chapitre :		2 932 000	0	0	2 932 000	0	1 979 300
	<i>70-1-1996-0059-523-052006</i> COMMUNE DE METOUMOU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 000 000		
Total Chapitre :		3 221 000	0	0	3 221 000	0	2 210 500
	<i>70-1-1996-0059-525-052008</i> COMMUNE DE PIGNARI-BANA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 001 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 424 000	0	0	3 424 000	0	2 739 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-525-052008</i>						
	<i>COMMUNE DE PIGNARI-BANA</i>						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 424 000		
Total Chapitre :		5 884 000	0	0	5 884 000	0	3 969 200
	<i>70-1-1996-0059-526-052009</i>						
	<i>COMMUNE DE PIGNARI</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 483 000	0	0	1 483 000	0	1 186 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 483 000		
Total Chapitre :		2 704 000	0	0	2 704 000	0	1 796 900
	<i>70-1-1996-0059-527-052010</i>						
	<i>COMMUNE DE SANGHA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 449 000	0	0	1 449 000	0	724 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 448 750		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 071 000	0	0	2 071 000	0	1 035 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 071 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	2 414 000	0	0	2 414 000	0	1 207 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 413 950		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	4 065 000	0	0	4 065 000	0	3 252 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				4 065 000		
Total Chapitre :		9 999 000	0	0	9 999 000	0	6 219 000
	<i>70-1-1996-0059-528-052011</i>						
	<i>COMMUNE DE SOROLY</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	540 000	0	0	540 000	0	270 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				539 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	771 000	0	0	771 000	0	385 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				771 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	889 000	0	0	889 000	0	444 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				889 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 105 000	0	0	2 105 000	0	1 684 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 105 000		
Total Chapitre :		4 305 000	0	0	4 305 000	0	2 784 000
	<i>70-1-1996-0059-529-052012</i>						
	<i>COMMUNE DE WADOUBA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	866 000	0	0	866 000	0	433 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				866 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 240 000	0	0	1 240 000	0	620 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 239 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygïen	869 000	0	0	869 000	0	434 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				869 250		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 640 000	0	0	1 640 000	0	1 312 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 640 000		
Total Chapitre :		4 615 000	0	0	4 615 000	0	2 799 500
	<i>70-1-1996-0059-531-052014</i>						
	<i>COMMUNE DE BORKO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-531-052014 COMMUNE DE BORKO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-532-052015 COMMUNE DE DIAMNATI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 924 000 0 0 1 924 000 0 1 539 200

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 924 000

Total Chapitre : 3 145 000 0 0 3 145 000 0 2 149 700

70-1-1996-0059-533-052016 COMMUNE DE SEGUE-IRE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 852 000 0 0 1 852 000 0 1 481 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 852 000

Total Chapitre : 3 073 000 0 0 3 073 000 0 2 092 100

70-1-1996-0059-534-052018 COMMUNE DE TIMIRI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 286 000 0 0 2 286 000 0 1 828 800

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 286 000

Total Chapitre : 3 507 000 0 0 3 507 000 0 2 439 300

70-1-1996-0059-535-052019 COMMUNE DE BARA-SARA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 996 000 0 0 1 996 000 0 1 596 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-535-052019</i>	<i>COMMUNE DE BARA-SARA</i>					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 996 000		
	Total Chapitre :	3 217 000	0	0	3 217 000	0	2 207 300
	<i>70-1-1996-0059-536-052020</i>	<i>COMMUNE DE KENDIE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 852 000	0	0	1 852 000	0	1 481 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 852 000		
	Total Chapitre :	3 073 000	0	0	3 073 000	0	2 092 100
	<i>70-1-1996-0059-537-052021</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE BANDIAGARA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	876 000	0	0	876 000	0	438 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				875 900		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	765 000	0	0	765 000	0	382 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				764 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	957 000	0	0	957 000	0	478 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				956 650		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	49 854 000	0	0	49 854 000	0	39 883 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				49 854 000		
	Total Chapitre :	52 452 000	0	0	52 452 000	0	41 182 200
	<i>70-1-1996-0059-538-052022</i>	<i>COMMUNE DE ONDOUGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 711 000	0	0	1 711 000	0	1 368 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 711 000		
	Total Chapitre :	2 932 000	0	0	2 932 000	0	1 979 300
	<i>70-1-1996-0059-539-053001</i>	<i>COMMUNE DE BAYE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 159 000	0	0	1 159 000	0	579 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 657 000	0	0	1 657 000	0	828 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 656 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 930 000	0	0	1 930 000	0	965 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 930 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 637 000	0	0	3 637 000	0	2 909 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 637 000		
	Total Chapitre :	8 383 000	0	0	8 383 000	0	5 282 600
	<i>70-1-1996-0059-540-053002</i>	<i>COMMUNE DE DIALLASSAGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	578 000	0	0	578 000	0	289 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-540-053002</i>	<i>COMMUNE DE DIALLASSAGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	577 600					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	826 000	0	0	826 000	0	413 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	826 500					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	965 000	0	0	965 000	0	482 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	965 200					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 189 000	0	0	3 189 000	0	2 551 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	3 189 000					
Total Chapitre :		5 558 000	0	0	5 558 000	0	3 735 700
	<i>70-1-1996-0059-541-053003</i>	<i>COMMUNE DE DIMBAL-HABE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	299 250					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	428 450					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	494 000					
Total Chapitre :		1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	<i>70-1-1996-0059-542-053004</i>	<i>COMMUNE DE KANI-BOZON</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	600 400					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	858 800					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	1 001 300					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 816 000	0	0	1 816 000	0	1 452 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	1 816 000					
Total Chapitre :		4 276 000	0	0	4 276 000	0	2 682 800
	<i>70-1-1996-0059-543-053005</i>	<i>COMMUNE DE KOULOGON-HABE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	299 250					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	428 450					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	494 000					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 711 000	0	0	1 711 000	0	1 368 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	1 711 000					
Total Chapitre :		2 932 000	0	0	2 932 000	0	1 979 300
	<i>70-1-1996-0059-544-053006</i>	<i>COMMUNE DE LESSAGOU-HABE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	578 000	0	0	578 000	0	289 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	577 600					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	826 000	0	0	826 000	0	413 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	826 500					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	965 000	0	0	965 000	0	482 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>	965 200					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 816 000	0	0	1 816 000	0	1 452 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	70-1-1996-0059-544-053006	COMMUNE DE LESSAGOU-HABE					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 816 000		
Total Chapitre :		4 185 000	0	0	4 185 000	0	2 637 300
	70-1-1996-0059-545-053007	COMMUNE DE OUONKORO					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 126 000	0	0	7 126 000	0	5 700 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 126 000		
Total Chapitre :		8 347 000	0	0	8 347 000	0	6 311 300
	70-1-1996-0059-546-053008	COMMUNE DE SEGUE					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 159 000	0	0	1 159 000	0	579 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 657 000	0	0	1 657 000	0	828 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 656 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 930 000	0	0	1 930 000	0	965 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 930 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 125 000	0	0	3 125 000	0	2 500 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				3 125 000		
Total Chapitre :		7 871 000	0	0	7 871 000	0	4 873 000
	70-1-1996-0059-547-053009	COMMUNE DE SOKOURA					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	578 000	0	0	578 000	0	289 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				577 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	826 000	0	0	826 000	0	413 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				826 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	965 000	0	0	965 000	0	482 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				965 200		
Total Chapitre :		2 369 000	0	0	2 369 000	0	1 184 500
	70-1-1996-0059-548-053010	COMMUNE DE SOUBALA					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	70-1-1996-0059-549-053011	COMMUNE DE TORI					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-549-053011</i>	<i>COMMUNE DE TORI</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 674 000	0	0	3 674 000	0	2 939 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 674 000		
	Total Chapitre :	4 895 000	0	0	4 895 000	0	3 549 700
	<i>70-1-1996-0059-550-053012</i>	<i>COMMUNE DE BANKASS</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 001 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 472 000	0	0	6 472 000	0	5 177 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				6 472 000		
	Total Chapitre :	8 932 000	0	0	8 932 000	0	6 407 600
	<i>70-1-1996-0059-551-054001</i>	<i>COMMUNE DE DANDOUGOU FAKALA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	578 000	0	0	578 000	0	289 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				577 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	826 000	0	0	826 000	0	413 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				826 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	965 000	0	0	965 000	0	482 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				965 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 655 000	0	0	1 655 000	0	1 324 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 655 000		
	Total Chapitre :	4 024 000	0	0	4 024 000	0	2 508 500
	<i>70-1-1996-0059-552-054002</i>	<i>COMMUNE DE DERRARY</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
	Total Chapitre :	1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	<i>70-1-1996-0059-553-054005</i>	<i>COMMUNE DE KEWA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 001 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 690 000	0	0	1 690 000	0	1 352 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 690 000		
	Total Chapitre :	4 150 000	0	0	4 150 000	0	2 582 000
	<i>70-1-1996-0059-554-054006</i>	<i>COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 157 000	0	0	1 157 000	0	578 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-554-054006 *COMMUNE DE NEMA-BADENYAKAFO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 157 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 655 000 0 0 1 655 000 0 827 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 654 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

1 930 000 0 0 1 930 000 0 965 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 930 400

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1 548 000 0 0 1 548 000 0 1 238 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 548 000

Total Chapitre : 6 290 000 0 0 6 290 000 0 3 609 400

70-1-1996-0059-555-054007 *COMMUNE DE OURO ALI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-556-054008 *COMMUNE DE PONDORI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1 548 000 0 0 1 548 000 0 1 238 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 548 000

Total Chapitre : 2 769 000 0 0 2 769 000 0 1 848 900

70-1-1996-0059-557-054009 *COMMUNE DE TOGUE MOURARI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

1 622 000 0 0 1 622 000 0 1 297 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 622 000

Total Chapitre : 2 843 000 0 0 2 843 000 0 1 908 100

70-1-1996-0059-558-054010 *COMMUNE DE MADIAMA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

2 992 000 0 0 2 992 000 0 2 393 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-558-054010</i>	<i>COMMUNE DE MADIAMA</i>					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 992 000		
Total Chapitre :		4 213 000	0	0	4 213 000	0	3 004 100
	<i>70-1-1996-0059-559-054011</i>	<i>COMMUNE DE NIANSANARIE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	408 000	0	0	408 000	0	204 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				408 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 548 000	0	0	1 548 000	0	1 238 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 548 000		
Total Chapitre :		2 749 000	0	0	2 749 000	0	1 838 900
	<i>70-1-1996-0059-560-054012</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE DJENNE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	578 000	0	0	578 000	0	289 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				577 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	826 000	0	0	826 000	0	413 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				826 500		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	965 000	0	0	965 000	0	482 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				965 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	36 820 000	0	0	36 820 000	0	29 456 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				36 820 000		
Total Chapitre :		39 189 000	0	0	39 189 000	0	30 640 500
	<i>70-1-1996-0059-561-054013</i>	<i>COMMUNE DE FAKALA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 157 000	0	0	1 157 000	0	578 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 157 100		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 655 000	0	0	1 655 000	0	827 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 654 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 930 000	0	0	1 930 000	0	965 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 930 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 566 000	0	0	7 566 000	0	6 052 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 566 000		
Total Chapitre :		12 308 000	0	0	12 308 000	0	8 423 800
	<i>70-1-1996-0059-562-054014</i>	<i>COMMUNE DE FEMAYE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	540 000	0	0	540 000	0	270 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				539 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	771 000	0	0	771 000	0	385 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				771 400		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	889 000	0	0	889 000	0	444 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				889 200		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 916 000	0	0	1 916 000	0	1 532 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 916 000		
Total Chapitre :		4 116 000	0	0	4 116 000	0	2 632 800
	<i>70-1-1996-0059-563-055001</i>	<i>COMMUNE DE DALLAH</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-563-055001 *COMMUNE DE DALLAH*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 000 0 0 428 000 0 214 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000 0 0 494 000 0 247 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 711 000 0 0 1 711 000 0 1 368 800

Total Chapitre : 2 932 000 0 0 2 932 000 0 1 979 300

70-1-1996-0059-564-055002 *COMMUNE DE DANGOL-BORE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 000 0 0 299 000 0 149 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 000 0 0 428 000 0 214 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000 0 0 494 000 0 247 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-565-055003 *COMMUNE DE DEBERE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 302 000 0 0 302 000 0 151 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 433 000 0 0 433 000 0 216 500

64-5-2-16 Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 811 000 0 0 811 000 0 405 500

Total Chapitre : 1 546 000 0 0 1 546 000 0 773 000

70-1-1996-0059-566-055004 *COMMUNE DE DIANWELY*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 000 0 0 299 000 0 149 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 000 0 0 428 000 0 214 000

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000 0 0 494 000 0 247 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-567-055005 *COMMUNE DE DJAPTODJI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 902 000 0 0 902 000 0 451 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 289 000 0 0 1 289 000 0 644 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 502 000 0 0 1 502 000 0 751 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 825 000 0 0 3 825 000 0 3 060 000

Total Chapitre : 7 518 000 0 0 7 518 000 0 4 906 500

70-1-1996-0059-568-055006 *COMMUNE DE GANDAMIA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 000 0 0 299 000 0 149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-568-055006 *COMMUNE DE GANDAMIA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 932 000 0 0 1 932 000 0 1 545 600

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 932 000

Total Chapitre :

3 153 000 0 0 3 153 000 0 2 156 100

70-1-1996-0059-569-055007 *COMMUNE DE HAIRE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 578 000 0 0 578 000 0 289 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 577 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 826 000 0 0 826 000 0 413 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 826 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 965 000 0 0 965 000 0 482 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 965 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 888 000 0 0 1 888 000 0 1 510 400

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 888 000

Total Chapitre :

4 257 000 0 0 4 257 000 0 2 694 900

70-1-1996-0059-570-055008 *COMMUNE DE KORAROU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

Total Chapitre :

1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-571-055009 *COMMUNE DE KOUBEWEL KOUNDIA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 270 000 0 0 270 000 0 135 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 269 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 386 000 0 0 386 000 0 193 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 385 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 445 000 0 0 445 000 0 222 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 444 600

Total Chapitre :

1 101 000 0 0 1 101 000 0 550 500

70-1-1996-0059-572-055010 *COMMUNE DE MONDORO*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 203 000 0 0 1 203 000 0 601 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 202 700

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 719 000 0 0 1 719 000 0 859 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 719 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 004 000 0 0 2 004 000 0 1 002 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 004 500

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 599 000 0 0 3 599 000 0 2 879 200

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 3 599 000

Total Chapitre :

8 525 000 0 0 8 525 000 0 5 342 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-573-055011 COMMUNE DE TEDIE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-574-055012 COMMUNE DE HOMBORI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-576-055014 COMMUNE DE KERENA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-577-055015 COMMUNE URBAINE DE DOUENTZA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 586 000 0 0 586 000 0 293 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 586 150

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 597 000 0 0 597 000 0 298 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 596 600

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 729 000 0 0 729 000 0 364 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 728 650

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 44 880 000 0 0 44 880 000 0 35 904 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 44 880 000

Total Chapitre : 46 792 000 0 0 46 792 000 0 36 860 000

70-1-1996-0059-578-056001 COMMUNE DE BAMBA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 3 815 000 0 0 3 815 000 0 3 052 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 3 815 000

Total Chapitre : 5 036 000 0 0 5 036 000 0 3 662 500

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-579-056002 COMMUNE DE BARAPIRELI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-580-056003 COMMUNE DE BONDO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-581-056004 COMMUNE DE DIANKABOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 042 000 0 0 2 042 000 0 1 633 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 042 000

Total Chapitre : 3 263 000 0 0 3 263 000 0 2 244 100

70-1-1996-0059-582-056005 COMMUNE DE DINANGOUROU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 600 000 0 0 600 000 0 300 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 600 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 859 000 0 0 859 000 0 429 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 858 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 429 000 0 0 1 429 000 0 714 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 428 800

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 2 042 000 0 0 2 042 000 0 1 633 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 042 000

Total Chapitre : 4 930 000 0 0 4 930 000 0 3 077 600

70-1-1996-0059-583-056006 COMMUNE DE DIOUNGANI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 578 000 0 0 578 000 0 289 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 577 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 826 000 0 0 826 000 0 413 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 826 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 965 000 0 0 965 000 0 482 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 965 200

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 4 145 000 0 0 4 145 000 0 3 316 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 4 145 000

Total Chapitre : 6 514 000 0 0 6 514 000 0 4 500 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-584-056007 COMMUNE DE DOUGOUTENE II (ANDIAGANA)

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 600 000 0 0 600 000 0 300 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 600 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 859 000 0 0 859 000 0 429 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 858 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 001 000 0 0 1 001 000 0 500 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 001 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 380 000 0 0 1 380 000 0 1 104 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 380 000

Total Chapitre : 3 840 000 0 0 3 840 000 0 2 334 000

70-1-1996-0059-585-056008 COMMUNE DE KASSA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-586-056009 COMMUNE DE KOPORO - NA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

Total Chapitre : 1 221 000 0 0 1 221 000 0 610 500

70-1-1996-0059-587-056010 COMMUNE DE KOPORO - PEN

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 299 000 0 0 299 000 0 149 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 299 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 428 000 0 0 428 000 0 214 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 428 450

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 494 000 0 0 494 000 0 247 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 494 000

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 711 000 0 0 1 711 000 0 1 368 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 711 000

Total Chapitre : 2 932 000 0 0 2 932 000 0 1 979 300

70-1-1996-0059-588-056011 COMMUNE DE MADOUGOU

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 600 000 0 0 600 000 0 300 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 600 400

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 859 000 0 0 859 000 0 429 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 858 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 001 000 0 0 1 001 000 0 500 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 001 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 1 711 000 0 0 1 711 000 0 1 368 800

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 711 000

Total Chapitre : 4 171 000 0 0 4 171 000 0 2 598 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-589-056012</i>	<i>COMMUNE DE PEL-MAOUDE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	540 000	0	0	540 000	0	270 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>539 600</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	771 000	0	0	771 000	0	385 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>771 400</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	889 000	0	0	889 000	0	444 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>889 200</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 605 000	0	0	1 605 000	0	1 284 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 605 000</i>		
	Total Chapitre :	3 805 000	0	0	3 805 000	0	2 384 000
	<i>70-1-1996-0059-590-056013</i>	<i>COMMUNE DE DOUGOUTENE I</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>299 250</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>428 450</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>494 000</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 711 000	0	0	1 711 000	0	1 368 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 711 000</i>		
	Total Chapitre :	2 932 000	0	0	2 932 000	0	1 979 300
	<i>70-1-1996-0059-591-056014</i>	<i>COMMUNE DE YORO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>299 250</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>428 450</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>494 000</i>		
	Total Chapitre :	1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	<i>70-1-1996-0059-592-056015</i>	<i>COMMUNE DE YOUNDIOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>299 250</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>428 450</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>494 000</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 605 000	0	0	1 605 000	0	1 284 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 605 000</i>		
	Total Chapitre :	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 894 500
	<i>70-1-1996-0059-593-056016</i>	<i>COMMUNE DE KORO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 203 000	0	0	1 203 000	0	601 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 202 700</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 719 000	0	0	1 719 000	0	859 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 719 500</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	2 004 000	0	0	2 004 000	0	1 002 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>2 004 500</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	47 883 000	0	0	47 883 000	0	38 306 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-593-056016</i>	<i>COMMUNE DE KORO</i>					
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				47 883 000		
Total Chapitre :		52 809 000	0	0	52 809 000	0	40 769 400
	<i>70-1-1996-0059-594-057001</i>	<i>COMMUNE DE DIAFARABE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 001 300		
Total Chapitre :		2 460 000	0	0	2 460 000	0	1 230 000
	<i>70-1-1996-0059-595-057002</i>	<i>COMMUNE DE DIONDORI</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	902 000	0	0	902 000	0	451 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				901 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 289 000	0	0	1 289 000	0	644 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 289 150		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 502 000	0	0	1 502 000	0	751 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 501 950		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 574 000	0	0	7 574 000	0	6 059 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 574 000		
Total Chapitre :		11 267 000	0	0	11 267 000	0	7 905 700
	<i>70-1-1996-0059-596-057003</i>	<i>COMMUNE DE KARERI</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 159 000	0	0	1 159 000	0	579 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 159 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 657 000	0	0	1 657 000	0	828 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 656 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 930 000	0	0	1 930 000	0	965 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 930 400		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 605 000	0	0	1 605 000	0	1 284 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 605 000		
Total Chapitre :		6 351 000	0	0	6 351 000	0	3 657 000
	<i>70-1-1996-0059-597-057004</i>	<i>COMMUNE DE OUORO-ARDO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	790 000	0	0	790 000	0	395 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				790 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 130 000	0	0	1 130 000	0	565 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 129 550		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 314 000	0	0	1 314 000	0	657 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 313 850		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 020 000	0	0	3 020 000	0	2 416 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 020 000		
Total Chapitre :		6 254 000	0	0	6 254 000	0	4 033 000
	<i>70-1-1996-0059-598-057005</i>	<i>COMMUNE DE OUORO-GUIRE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-598-057005</i>	<i>COMMUNE DE OURO-GUIRE</i>					
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 852 000	0	0	1 852 000	0	1 481 600
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 852 000		
Total Chapitre :		3 073 000	0	0	3 073 000	0	2 092 100
	<i>70-1-1996-0059-599-057006</i>	<i>COMMUNE DE SOUGOULBE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
Total Chapitre :		1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	<i>70-1-1996-0059-600-057007</i>	<i>COMMUNE DE TOGORO KOTIA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 001 300		
Total Chapitre :		2 460 000	0	0	2 460 000	0	1 230 000
	<i>70-1-1996-0059-601-057008</i>	<i>COMMUNE DE TOGUERE-COUMBE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	902 000	0	0	902 000	0	451 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				901 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 289 000	0	0	1 289 000	0	644 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 289 150		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 502 000	0	0	1 502 000	0	751 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 501 950		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	1 678 000	0	0	1 678 000	0	1 342 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 678 000		
Total Chapitre :		5 371 000	0	0	5 371 000	0	3 188 900
	<i>70-1-1996-0059-602-057009</i>	<i>COMMUNE DE DIAKA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	600 000	0	0	600 000	0	300 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				600 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	859 000	0	0	859 000	0	429 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				858 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 001 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 298 000	0	0	3 298 000	0	2 638 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 298 000		
Total Chapitre :		5 758 000	0	0	5 758 000	0	3 868 400
	<i>70-1-1996-0059-603-057010</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE TENENKOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-603-057010</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE TENENKOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	597 000	0	0	597 000	0	298 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				596 600		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	729 000	0	0	729 000	0	364 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				728 650		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	44 435 000	0	0	44 435 000	0	35 548 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				44 435 000		
	Total Chapitre :	46 347 000	0	0	46 347 000	0	36 504 000
	<i>70-1-1996-0059-604-058001</i>	<i>COMMUNE DE BIMBERE-TAMA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
	Total Chapitre :	1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	<i>70-1-1996-0059-605-058002</i>	<i>COMMUNE DE DEBOYE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	3 189 000	0	0	3 189 000	0	2 551 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 189 000		
	Total Chapitre :	4 410 000	0	0	4 410 000	0	3 161 700
	<i>70-1-1996-0059-606-058003</i>	<i>COMMUNE DE DIRMA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				494 000		
	Total Chapitre :	1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	<i>70-1-1996-0059-607-058004</i>	<i>COMMUNE DE DONGO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	270 000	0	0	270 000	0	135 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				269 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	386 000	0	0	386 000	0	193 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				385 700		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	445 000	0	0	445 000	0	222 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				444 600		
	Total Chapitre :	1 101 000	0	0	1 101 000	0	550 500
	<i>70-1-1996-0059-608-058005</i>	<i>COMMUNE DE FARIMAKE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-608-058005</i> COMMUNE DE FARIMAKE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
Total Chapitre :		1 221 000	0	0	1 221 000	0	610 500
	<i>70-1-1996-0059-609-058006</i> COMMUNE DE N'DODJIGA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	586 000	0	0	586 000	0	293 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				586 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	715 000	0	0	715 000	0	357 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				715 350		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	739 000	0	0	739 000	0	369 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				739 100		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	6 521 000	0	0	6 521 000	0	5 216 800
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				6 521 000		
Total Chapitre :		8 561 000	0	0	8 561 000	0	6 236 800
	<i>70-1-1996-0059-610-058007</i> COMMUNE DE YOUWAROU						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	299 000	0	0	299 000	0	149 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				299 250		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	428 000	0	0	428 000	0	214 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				428 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	494 000	0	0	494 000	0	247 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				494 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	35 274 000	0	0	35 274 000	0	28 219 200
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				35 274 000		
Total Chapitre :		36 495 000	0	0	36 495 000	0	28 829 700
Total Action :		810 127 000	0	0	810 127 000	0	583 868 900
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-101-051000</i> CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 208 000	0	0	2 208 000	0	1 104 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 207 800		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 693 000	0	0	2 693 000	0	1 346 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				2 693 250		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	956 000	0	0	956 000	0	478 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				955 700		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	881 000	0	0	881 000	0	440 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				880 650		
61-1-1-03	Frais de transport	1 979 000	0	0	1 979 000	0	989 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				1 978 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	836 000	0	0	836 000	0	418 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				836 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 600 000	0	0	5 600 000	0	2 800 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 600 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 530 000	0	0	1 530 000	0	765 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-101-051000 *CONSEIL DE CERCLE DE MOPTI*

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

1 530 450

Total Chapitre : 16 683 000 0 0 16 683 000 0 8 341 500

23-1-2012-0007-104-052000 *CONSEIL DE CERCLE DE BANDIAGARA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 0 2 208 000 0 1 104 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

2 207 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 693 000 0 0 2 693 000 0 1 346 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

2 693 250

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 956 000 0 0 956 000 0 478 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

955 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 881 000 0 0 881 000 0 440 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

880 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

1 978 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 2 288 000 0 0 2 288 000 0 1 144 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

2 287 600

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 600 000 0 0 5 600 000 0 2 800 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

5 600 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

1 530 450

Total Chapitre : 18 135 000 0 0 18 135 000 0 9 067 500

23-1-2012-0007-107-053000 *CONSEIL DE CERCLE DE BANKASS*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 0 2 208 000 0 1 104 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

2 207 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 693 000 0 0 2 693 000 0 1 346 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

2 693 250

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 956 000 0 0 956 000 0 478 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

955 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 881 000 0 0 881 000 0 440 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

880 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

1 978 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 836 000 0 0 836 000 0 418 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

836 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 600 000 0 0 5 600 000 0 2 800 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

5 600 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

1 530 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 38 727 000 0 0 38 727 000 0 30 981 600

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

38 727 000

Total Chapitre : 55 410 000 0 0 55 410 000 0 39 323 100

23-1-2012-0007-110-054000 *CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 0 2 208 000 0 1 104 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf*

2 207 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 693 000 0 0 2 693 000 0 1 346 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-110-054000 *CONSEIL DE CERCLE DE DJENNE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 693 250

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 956 000 0 0 956 000 0 478 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 955 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 881 000 0 0 881 000 0 440 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 880 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 978 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 836 000 0 0 836 000 0 418 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 836 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 600 000 0 0 5 600 000 0 2 800 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 600 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 530 450

Total Chapitre : 16 683 000 0 0 16 683 000 0 8 341 500

23-1-2012-0007-114-055000 *CONSEIL DE CERCLE DE DOUENTZA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 0 2 208 000 0 1 104 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 207 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 693 000 0 0 2 693 000 0 1 346 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 693 250

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 956 000 0 0 956 000 0 478 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 955 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 881 000 0 0 881 000 0 440 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 880 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 978 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 836 000 0 0 836 000 0 418 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 836 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 600 000 0 0 5 600 000 0 2 800 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 600 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 530 450

Total Chapitre : 16 683 000 0 0 16 683 000 0 8 341 500

23-1-2012-0007-117-056000 *CONSEIL DE CERCLE DE KORO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 0 2 208 000 0 1 104 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 207 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 693 000 0 0 2 693 000 0 1 346 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 693 250

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 956 000 0 0 956 000 0 478 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 955 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 881 000 0 0 881 000 0 440 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 880 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 978 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 836 000 0 0 836 000 0 418 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-117-056000 *CONSEIL DE CERCLE DE KORO*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 836 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 600 000 0 0 5 600 000 0 2 800 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 600 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 530 450

Total Chapitre : 16 683 000 0 0 16 683 000 0 8 341 500

23-1-2012-0007-119-057000 *CONSEIL DE CERCLE DE TENENKOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 0 2 208 000 0 1 104 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 207 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 693 000 0 0 2 693 000 0 1 346 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 693 250

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 956 000 0 0 956 000 0 478 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 955 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 881 000 0 0 881 000 0 440 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 880 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 978 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 836 000 0 0 836 000 0 418 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 836 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 600 000 0 0 5 600 000 0 2 800 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 600 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 530 450

Total Chapitre : 16 683 000 0 0 16 683 000 0 8 341 500

23-1-2012-0007-122-058000 *CONSEIL DE CERCLE DE YOUWAROU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 208 000 0 0 2 208 000 0 1 104 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 207 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 693 000 0 0 2 693 000 0 1 346 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 693 250

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 956 000 0 0 956 000 0 478 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 955 700

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 881 000 0 0 881 000 0 440 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 880 650

61-1-1-03 Frais de transport 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 978 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 836 000 0 0 836 000 0 418 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 836 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 600 000 0 0 5 600 000 0 2 800 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 600 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 1 530 000 0 0 1 530 000 0 765 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 530 450

Total Chapitre : 16 683 000 0 0 16 683 000 0 8 341 500

Total Action : 173 643 000 0 0 173 643 000 0 98 439 600

Total Programme : 2 357 435 000 0 0 2 357 435 000 0 1 688 529 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

Total Section :	2 357 435 000	0	0	2 357 435 000	0	1 688 529 750
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-007-050000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MOPTI*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 286 000	0	0	9 286 000	0	2 971 500
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				9 286 250		
66-1-1-01	Personnel	6 383 000	0	0	6 383 000	0	5 106 400
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				6 383 000		
Total Chapitre :		15 669 000	0	0	15 669 000	0	8 077 900
Total Action :		15 669 000	0	0	15 669 000	0	8 077 900
Total Programme :		15 669 000	0	0	15 669 000	0	8 077 900
Total Section :		15 669 000	0	0	15 669 000	0	8 077 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-006-050000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 992 000 0 0 1 992 000 0 996 000

1.3.3 *Approvisionnement des services régionaux en biens et services* 1 992 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 938 000 0 0 8 938 000 0 4 469 000

1.3.3 *Approvisionnement des services régionaux en biens et services* 8 937 600

61-1-1-03 Frais de transport 1 447 000 0 0 1 447 000 0 361 750

1.3.3 *Approvisionnement des services régionaux en biens et services* 1 446 850

66-1-1-01 Personnel 38 890 000 0 0 38 890 000 0 31 112 000

4.2.3 *Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré* 38 890 000

Total Chapitre : 51 267 000 0 0 51 267 000 0 36 938 750

23-3-2009-0239-010-051000 *SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 550 000 0 0 1 550 000 0 775 000

4.2.4 *Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux* 1 550 400

61-1-1-03 Frais de transport 1 484 000 0 0 1 484 000 0 371 000

4.2.4 *Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux* 1 483 900

Total Chapitre : 3 034 000 0 0 3 034 000 0 1 146 000

Total Action : 54 301 000 0 0 54 301 000 0 38 084 750

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-006-050000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 944 000 0 0 1 944 000 0 1 360 688

3.1.7 *Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme* 1 943 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.3.3 *acquisition de biens et services au profit des services et des femmes* 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 2 224 000 0 0 2 224 000 0 556 000

3.1.7 *Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme* 2 223 950

Total Chapitre : 6 187 000 0 0 6 187 000 0 2 926 188

Total Action : 6 187 000 0 0 6 187 000 0 2 926 188

Total Programme : 60 488 000 0 0 60 488 000 0 41 010 938

Total Section : 60 488 000 0 0 60 488 000 0 41 010 938

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-006-050000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 932 000	0	0	1 932 000	0	1 016 570
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				1 932 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 757 000	0	0	8 757 000	0	4 378 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				8 757 100		
61-1-1-03	Frais de transport	1 054 000	0	0	1 054 000	0	263 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				1 053 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				807 500		
66-1-1-01	Personnel	91 837 000	0	0	91 837 000	0	73 469 600
3.1.1	Prise en charge du personnel				91 837 000		
Total Chapitre :		104 387 000	0	0	104 387 000	0	79 531 670
Total Action :		104 387 000	0	0	104 387 000	0	79 531 670
Total Programme :		104 387 000	0	0	104 387 000	0	79 531 670
Total Section :		104 387 000	0	0	104 387 000	0	79 531 670

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-006-050000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE MOPTI

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	0	0	2 220 000	0	1 110 006
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MOPTI</i>				2 220 150		
60-5-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MOPTI</i>				3 918 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MOPTI</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 391 000	0	0	1 391 000	0	347 750
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MOPTI</i>				1 390 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MOPTI</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	19 783 000	0	0	19 783 000	0	15 826 400
1.1.7	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MOPTI</i>				19 783 000		
Total Chapitre :		30 139 000	0	0	30 139 000	0	20 454 906
22-7-1960-0000-115-050000 TRAVAUX PUBLICS LOTISSEMENT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.14	<i>Réalisation des travaux publics du District de BAMAKO</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.14	<i>Réalisation des travaux publics du District de BAMAKO</i>				807 500		
Total Chapitre :		2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 211 250
Total Action :		32 965 000	0	0	32 965 000	0	21 666 156
Total Programme :		32 965 000	0	0	32 965 000	0	21 666 156
Total Section :		32 965 000	0	0	32 965 000	0	21 666 156

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-011-050000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. MOPTI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	2 355 000
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				3 230 000		
60-6-1-01	Fournitures techniques	5 249 000	0	0	5 249 000	0	2 624 500
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				5 248 750		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 826 000	0	0	2 826 000	0	0
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				2 826 250		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				2 422 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				2 422 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	55 367 000	0	0	55 367 000	0	44 293 600
1.1.7	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de MOPTI</i>				55 367 000		
	Total Chapitre :	76 385 000	0	0	76 385 000	0	53 714 100
	<i>23-3-2009-0213-012-051000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. & NUIS. MOPTI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	973 000	0	0	973 000	0	486 500
1.1.18	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. MOPTI</i>				972 800		
61-1-1-03	Frais de transport	979 000	0	0	979 000	0	244 750
1.1.18	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. MOPTI</i>				979 450		
	Total Chapitre :	1 952 000	0	0	1 952 000	0	731 250
	Total Action :	78 337 000	0	0	78 337 000	0	54 445 350
	Total Programme :	78 337 000	0	0	78 337 000	0	54 445 350
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 250 000
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 286 000	0	0	9 286 000	0	4 643 000
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				9 286 250		
60-6-1-01	Fournitures techniques	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				3 230 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 826 000	0	0	2 826 000	0	0
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				2 826 250		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				2 018 750		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				2 422 500		
61-7-1-03	Programme de Communication	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.4.6	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	215 732 000	0	0	215 732 000	0	172 585 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-011-050000 DIR. REG. EAUX ET FORETS MOPTI

66-1-1-01 Personnel

2.4.6 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MOPTI

215 732 000

Total Chapitre : 241 120 000 0 0 241 120 000 0 183 424 350

23-3-2009-0500-012-051000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 289 000 0 0

2 289 000 0 1 144 500

2.4.17 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS MOPTI

2 288 550

61-1-1-03 Frais de transport 2 204 000 0 0

2 204 000 0 551 000

2.4.17 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS MOPTI

2 204 000

Total Chapitre : 4 493 000 0 0 4 493 000 0 1 695 500

Total Action : 245 613 000 0 0 245 613 000 0 185 119 850

Total Programme : 245 613 000 0 0 245 613 000 0 185 119 850

Total Section : 323 950 000 0 0 323 950 000 0 239 565 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 570 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 174 550</i>		
Total Chapitre :		6 094 000	0	0	6 094 000	0	3 123 250
Total Action :		6 094 000	0	0	6 094 000	0	3 123 250
Total Programme :		6 094 000	0	0	6 094 000	0	3 123 250

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 904 000	0	0	1 904 000	0	1 573 240
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 903 800</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 054 000	0	0	1 054 000	0	263 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 054 500</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	938 000	0	0	938 000	0	469 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>937 650</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		15 605 000	0	0	15 605 000	0	7 958 490
Total Action :		15 605 000	0	0	15 605 000	0	7 958 490
Total Programme :		15 605 000	0	0	15 605 000	0	7 958 490
Total Section :		21 699 000	0	0	21 699 000	0	11 081 740

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
	<i>22-3-2013-0238-024-050000</i>	<i>DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MOPTI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	63 227 000	0	0	63 227 000	0	50 581 600
1.4.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>63 227 000</i>		
	Total Chapitre :	67 421 000	0	0	67 421 000	0	52 134 850
	<i>23-3-2013-0238-025-051000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRE MOPTI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-026-052000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANDIAGARA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-027-053000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES BANKASS</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-028-054000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DJENNE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-029-055000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES DOUENTZA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-030-056000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES KORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-031-057000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES TENENKOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>23-3-2013-0238-032-058000</i>	<i>SUBDIVISION DOMAINES & CADASTRES YOUWAROU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	Total Action :	73 877 000	0	0	73 877 000	0	55 362 850
	Total Programme :	73 877 000	0	0	73 877 000	0	55 362 850
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
	Développement harmonieux des villes						
	<i>22-3-2014-0086-024-050000</i>	<i>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	760 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-024-050000 *DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MOPTI*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 11 709 000 0 0 11 709 000 0 5 854 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 11 708 750

61-1-1-03 Frais de transport 2 442 000 0 0 2 442 000 0 610 500

2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux 2 442 450

66-1-1-01 Personnel 61 447 000 0 0 61 447 000 0 49 157 600

1.1.1 Prise en charge du personnel 61 447 000

Total Chapitre : 77 498 000 0 0 77 498 000 0 56 382 600

23-3-2014-0086-025-051000 *SUBDIVISION URBANISME & HABITAT MOPTI*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-026-052000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANDIAGARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-027-053000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT BANKASS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-028-054000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DJENNE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-029-055000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DOUENTZA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-030-056000 *SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT KORO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-031-057000 *SUBDIVISION URBANISME & HABITAT TENENKOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

23-3-2014-0086-032-058000 *SUBDIVISION URBANISME & HABITAT YOUWAROU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme 807 500

Total Chapitre : 807 000 0 0 807 000 0 403 500

Total Action : 83 954 000 0 0 83 954 000 0 59 610 600

Total Programme : 83 954 000 0 0 83 954 000 0 59 610 600

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

70-8-2013-0000-091-050000 APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)

21-1-1-07	Dépenses de formation	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				70 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	0
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				300 000 000		
Total Chapitre :		370 000 000	0	0	370 000 000	0	0
Total Action :		370 000 000	0	0	370 000 000	0	0
Total Programme :		370 000 000	0	0	370 000 000	0	0
Total Section :		527 831 000	0	0	527 831 000	0	114 973 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-007-050000 *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 108 000	0	0	2 108 000	0	1 741 890
1.1.9	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MOPTI</i>				<i>2 108 050</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.9	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MOPTI</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 177 000	0	0	1 177 000	0	294 250
1.1.9	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MOPTI</i>				<i>1 177 050</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.9	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MOPTI</i>				<i>2 018 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	29 209 000	0	0	29 209 000	0	23 367 200
1.1.9	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MOPTI</i>				<i>29 209 000</i>		
Total Chapitre :		38 432 000	0	0	38 432 000	0	28 372 340
Total Action :		38 432 000	0	0	38 432 000	0	28 372 340
Total Programme :		38 432 000	0	0	38 432 000	0	28 372 340
Total Section :		38 432 000	0	0	38 432 000	0	28 372 340

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-006-050000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MOPTI*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	13 016 000	0	0	13 016 000	0	10 412 800
1.1.8	<i>Prise en charge du personnel DNI et DRI</i>				<i>13 016 000</i>		
Total Chapitre :		19 110 000	0	0	19 110 000	0	12 916 050
Total Action :		19 110 000	0	0	19 110 000	0	12 916 050
Total Programme :		19 110 000	0	0	19 110 000	0	12 916 050
Total Section :		19 110 000	0	0	19 110 000	0	12 916 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural						
	Intensification de la production agricole						
	<i>22-3-2009-0201-011-050000</i>	<i>DIRECTION REG. AGRICULTURE MOPTI</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 570 000
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 137 000	0	0	2 137 000	0	1 068 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 136 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 133 000	0	0	2 133 000	0	533 250
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 132 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	907 000	0	0	907 000	0	453 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					907 250		
66-1-1-01	Personnel	308 591 000	0	0	308 591 000	0	246 872 800
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					308 591 000		
	Total Chapitre :	315 668 000	0	0	315 668 000	0	250 498 050
	<i>23-3-2009-0201-012-051000</i>	<i>SECTEURS AGRICULTURE MOPTI</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 595 000	0	0	2 595 000	0	648 750
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 595 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 016 000	0	0	2 016 000	0	1 008 000
	<i>1.1.16</i>	<i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>					
					2 015 900		
	Total Chapitre :	6 630 000	0	0	6 630 000	0	2 666 250
	<i>32-2-2015-0026-001-054000</i>	<i>PROJET DEVELOPPEMENT FERME RIZICOLE SABE</i>					
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	47 500 000	0	0	47 500 000	0	38 090 444
	<i>1.1.17</i>	<i>Prise en charge des activités de la Ferme Rizicole de SABE</i>					
					47 500 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	142 500 000	0	0	142 500 000	0	61 387 000
	<i>1.1.17</i>	<i>Prise en charge des activités de la Ferme Rizicole de SABE</i>					
					142 500 000		
	Total Chapitre :	190 000 000	0	0	190 000 000	0	99 477 444
	Total Action :	512 298 000	0	0	512 298 000	0	352 641 744
	Organisation de la profession agricole						
	<i>50-1-1993-0044-007-050000</i>	<i>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE MOPTI</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 702 000	0	0	4 702 000	0	2 351 000
	<i>4.1.2</i>	<i>Structuration des organisations professionnelles Agricoles</i>					
					4 702 500		
	Total Chapitre :	4 702 000	0	0	4 702 000	0	2 351 000
	Total Action :	4 702 000	0	0	4 702 000	0	2 351 000
	Total Programme :	517 000 000	0	0	517 000 000	0	354 992 744
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>22-3-2009-0203-011-050000</i>	<i>DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 570 000
	<i>1.1.30</i>	<i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>					
					1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 521 000	0	0	8 521 000	0	4 260 500
	<i>1.1.30</i>	<i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>					
					8 520 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 322 000	0	0	1 322 000	0	330 500
	<i>1.1.30</i>	<i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>					
					1 322 400		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 088 000	0	0	1 088 000	0	544 000
	<i>1.1.30</i>	<i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>					
					1 087 750		
66-1-1-01	Personnel	58 603 000	0	0	58 603 000	0	46 882 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

905 REGION DE MOPTI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-011-050000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MOPTI

66-1-1-01 Personnel

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural

58 603 000

Total Chapitre : 71 434 000 0 0 71 434 000 0 53 587 400

23-3-2009-0203-012-051000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 772 000 0 0 1 772 000 0 886 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural

1 771 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 513 000 0 0 1 513 000 0 378 250

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural

1 513 350

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 924 000 0 0 924 000 0 462 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural

924 350

Total Chapitre : 4 209 000 0 0 4 209 000 0 1 726 250

Total Action : 75 643 000 0 0 75 643 000 0 55 313 650

Total Programme : 75 643 000 0 0 75 643 000 0 55 313 650

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

34-1-1990-0101-005-050000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE MOPTI

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Animation et Gestion scientifique

2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 807 000 0 0 807 000 0 201 750

2.1.1 Animation et Gestion scientifique

807 500

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 807 000 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Animation et Gestion scientifique

807 500

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 17 802 000 0 0 17 802 000 0 8 901 000

2.1.1 Animation et Gestion scientifique

17 802 000

66-1-1-01 Personnel 6 431 000 0 0 6 431 000 0 5 144 800

2.1.1 Animation et Gestion scientifique

6 431 000

Total Chapitre : 27 866 000 0 0 27 866 000 0 15 660 550

Total Action : 27 866 000 0 0 27 866 000 0 15 660 550

Total Programme : 27 866 000 0 0 27 866 000 0 15 660 550

Total Section : 620 509 000 0 0 620 509 000 0 425 966 944

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants							
22-3-2009-0264-011-050000		DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 570 000
4.1.3	Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				8 478 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.3.1	Vulgarisation des normes de conditionnement et de classement des cuirs et peaux adoptées par l'UEMOA				807 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.3.2	Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture				807 500		
66-1-1-01	Personnel	81 534 000	0	0	81 534 000	0	65 227 200
1.1.1	Prise en charge du personnel et accessoires				81 534 000		
Total Chapitre :		95 546 000	0	0	95 546 000	0	72 651 450
23-3-2009-0264-012-051000		SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				807 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	404 000	0	0	404 000	0	101 000
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				403 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000
4.1.1	Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole				403 750		
Total Chapitre :		1 615 000	0	0	1 615 000	0	706 500
Total Action :		97 161 000	0	0	97 161 000	0	73 357 950
Total Programme :		97 161 000	0	0	97 161 000	0	73 357 950
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants							
22-3-2009-0605-011-050000		DIRECTION REGIONALE PECHE MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.12	Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture				8 478 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 271 000	0	0	1 271 000	0	317 750
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				1 271 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	847 000	0	0	847 000	0	423 500
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				847 400		
66-1-1-01	Personnel	104 067 000	0	0	104 067 000	0	83 253 600
1.1.1	Prise en charge du personnel et accessoires				104 067 000		
Total Chapitre :		118 583 000	0	0	118 583 000	0	90 193 850
23-3-2009-0605-012-051000		SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture				807 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	404 000	0	0	404 000	0	101 000
2.3.1	Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				403 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905 REGION DE MOPTI						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
23-3-2009-0605-012-051000 SERVICES LOCAUX PECHE MOPTI						
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				403 750		
Total Chapitre :	1 615 000	0	0	1 615 000	0	706 500
Total Action :	120 198 000	0	0	120 198 000	0	90 900 350
Total Programme :	120 198 000	0	0	120 198 000	0	90 900 350
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-011-050000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES MOPTI						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 570 000
1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				8 478 750		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				2 018 750		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
66-1-1-01 Personnel	142 196 000	0	0	142 196 000	0	113 756 800
1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				142 196 000		
Total Chapitre :	156 208 000	0	0	156 208 000	0	121 181 050
23-3-2009-0266-012-051000 SECTEURS VETERINAIRES MOPTI						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 018 750		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				807 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				807 500		
Total Chapitre :	3 633 000	0	0	3 633 000	0	1 614 750
Total Action :	159 841 000	0	0	159 841 000	0	122 795 800
Total Programme :	159 841 000	0	0	159 841 000	0	122 795 800
Total Section :	377 200 000	0	0	377 200 000	0	287 054 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
905	REGION DE MOPTI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat							
22-3-2011-0744-006-050000		DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRA MOPTI				2 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRA MOPTI				2 125 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 526 000	0	0	1 526 000	0	381 500
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRA MOPTI				1 526 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	850 000	0	0	850 000	0	425 000
1.1.6	Réalisation du programme d'activité de la DRA MOPTI				850 000		
Total Chapitre :		6 501 000	0	0	6 501 000	0	2 869 000
Total Action :		6 501 000	0	0	6 501 000	0	2 869 000
Total Programme :		6 501 000	0	0	6 501 000	0	2 869 000
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
Developpement et Promotion du tourisme							
22-3-2014-0780-005-050000		DIRECTION REG. TOURISME & HOTELLERIE MOPTI					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 570 000
1.1.7	Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MOPTI				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MOPTI				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.7	Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MOPTI				1 615 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.7	Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MOPTI				807 500		
Total Chapitre :		6 341 000	0	0	6 341 000	0	3 386 750
Total Action :		6 341 000	0	0	6 341 000	0	3 386 750
Total Programme :		6 341 000	0	0	6 341 000	0	3 386 750
Total Section :		12 842 000	0	0	12 842 000	0	6 255 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>22-3-2000-0439-006-060000 REGION MILITAIRE N°5 TOMBOUCTOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 633 000	0	0	5 633 000	0	2 675 675
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				5 351 350		
60-5-1-01	Eau	4 734 000	0	0	4 734 000	0	3 787 200
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				4 734 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	23 676 000	0	0	23 676 000	0	11 246 100
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				22 492 200		
61-1-1-03	Frais de transport	29 737 000	0	0	29 737 000	0	14 125 075
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				28 250 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	37 167 000	0	0	37 167 000	0	17 654 325
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				35 308 650		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	12 056 000	0	0	12 056 000	0	5 726 600
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				11 453 200		
	Total Chapitre :	113 003 000	0	0	113 003 000	0	55 214 975
	Total Action :	113 003 000	0	0	113 003 000	0	55 214 975
	Soutien logistique						
	<i>22-1-1993-0039-012-060000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE TOMB.</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 796 000	0	0	1 796 000	0	853 100
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 017 450
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				2 034 900		
	Total Chapitre :	9 042 000	0	0	9 042 000	0	4 294 950
	<i>22-3-2006-0559-004-060000 DIRECTION ZONALE COMMISSARIAT DES ARMEES TOMB.</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 490 000	0	0	1 490 000	0	707 750
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 019 350		
	Total Chapitre :	8 230 000	0	0	8 230 000	0	3 909 250
	<i>22-3-2009-0390-003-060000 DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	0	0	803 000	0	381 425
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				762 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 413 000	0	0	1 413 000	0	671 175
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				1 342 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 521 000	0	0	2 521 000	0	1 197 475
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				2 394 950		
61-1-1-03	Frais de transport	1 650 000	0	0	1 650 000	0	783 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Soutien logistique

22-3-2009-0390-003-060000 *DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. TOMB.*

61-1-1-03 Frais de transport

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 567 500

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 795 000

0

0

1 795 000

0

852 625

1.3.1 *Acquisition et ravitaillement de matériel*

1 705 250

Total Chapitre :

8 182 000

0

0

8 182 000

0

3 886 450

Total Action :

25 454 000

0

0

25 454 000

0

12 090 650

Total Programme :

138 457 000

0

0

138 457 000

0

67 305 625

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-006-060000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

913 000

0

0

913 000

0

433 675

2.2.1 *Approvisionnement des services*

867 350

60-9-1-25 Autres Dépenses

1 970 000

0

0

1 970 000

0

935 750

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 871 500

61-1-1-03 Frais de transport

913 000

0

0

913 000

0

433 675

2.2.1 *Approvisionnement des services*

867 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 383 000

0

0

1 383 000

0

656 925

2.2.1 *Approvisionnement des services*

1 313 850

Total Chapitre :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Action :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Programme :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Section :

143 636 000

0

0

143 636 000

0

69 765 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Jugement des affaires civiles et pénales						
	<i>23-1-1996-0029-023-061000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE TOMBOUCTOU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 334 000	0	0	9 334 000	0	4 667 000
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>9 333 750</i>		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	1 639 000	0	0	1 639 000	0	819 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>1 638 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	174 969 000	0	0	174 969 000	0	139 975 200
	<i>1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>174 969 000</i>		
	Total Chapitre :	191 214 000	0	0	191 214 000	0	147 492 200
	Total Action :	191 214 000	0	0	191 214 000	0	147 492 200
	Jugement des conflits de travail						
	<i>23-1-2011-0038-023-061000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TOMBOUCTOU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
	<i>1.2.20 Diverses activités des tribunaux du travail (Organisation des audiences)</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 584 000	0	0	4 584 000	0	2 292 000
	<i>1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				<i>4 583 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				<i>2 422 500</i>		
	Total Chapitre :	10 806 000	0	0	10 806 000	0	4 797 500
	Total Action :	10 806 000	0	0	10 806 000	0	4 797 500
	Jugement des affaires juvéniles						
	<i>23-1-2011-0038-035-060000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE TOMBOUCTOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
	<i>1.2.24 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants</i>				<i>1 000 000</i>		
	Total Chapitre :	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
	Total Action :	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
	Total Programme :	203 020 000	0	0	203 020 000	0	152 789 700
2-020	Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
	Gestion pénitentiaire						
	<i>22-2-1990-0030-007-060000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TOMB.</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
	<i>1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>2 375 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
	<i>1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>2 826 250</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>1 615 000</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	150 589 000	0	0	150 589 000	0	120 471 200
	<i>1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>150 589 000</i>		
	Total Chapitre :	159 827 000	0	0	159 827 000	0	124 686 450
	Total Action :	159 827 000	0	0	159 827 000	0	124 686 450
	Total Programme :	159 827 000	0	0	159 827 000	0	124 686 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

Total Section :	362 847 000	0	0	362 847 000	0	277 476 150
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-007-060000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	343 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 285 000	0	0	6 285 000	0	2 985 375
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 970 750		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	5 696 000	0	0	5 696 000	0	2 705 600
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 411 200		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	1 333 000	0	0	1 333 000	0	633 175
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 266 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 578 000	0	0	2 578 000	0	1 224 550
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 449 100		
61-1-1-03	Frais de transport	3 310 000	0	0	3 310 000	0	1 572 250
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 144 500		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 651 000	0	0	1 651 000	0	784 225
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 568 450		
Total Chapitre :		21 576 000	0	0	21 576 000	0	10 248 600

22-4-2005-0507-001-060000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	0	2 723 000	0	1 293 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 586 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 800 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 500 000	0	0	2 500 000	0	1 187 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 375 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	2 063 000	0	0	2 063 000	0	979 925
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 959 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 241 000	0	0	4 241 000	0	2 014 475
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 028 950		
61-1-1-03	Frais de transport	7 800 000	0	0	7 800 000	0	3 705 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 410 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 384 000	0	0	6 384 000	0	3 032 400
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 064 800		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 424 000	0	0	3 424 000	0	1 626 400
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 252 800		
Total Chapitre :		33 135 000	0	0	33 135 000	0	15 739 125

23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	343 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 700 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 563 000	0	0	3 563 000	0	1 692 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 384 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 885 000	0	0	3 885 000	0	1 845 375
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 690 750		
61-1-1-03	Frais de transport	8 909 000	0	0	8 909 000	0	4 231 775
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 463 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 073 000	0	0	4 073 000	0	1 934 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	23-3-1999-0369-006-060000 GROUPEMENT GENDARMERIE TOMB.						
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				3 869 350		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	0	0	1 988 000	0	944 300
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				1 888 600		
Total Chapitre :		29 141 000	0	0	29 141 000	0	13 841 975
Total Action :		83 852 000	0	0	83 852 000	0	39 829 700
	Lutte contre les stupéfiants						
	22-3-2010-0212-008-060000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TOMB.						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				5 700 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 058 000	0	0	3 058 000	0	1 452 550
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				2 905 100		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	500 000	0	0	500 000	0	237 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				475 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				950 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.1.3	Acquisition d'équipements et d'infrastructures pour les services de l'OCS				950 000		
Total Chapitre :		11 558 000	0	0	11 558 000	0	5 490 050
Total Action :		11 558 000	0	0	11 558 000	0	5 490 050
Total Programme :		95 410 000	0	0	95 410 000	0	45 319 750
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
	Prévention et secours aux victimes						
	22-3-2006-0071-007-060000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TOMB.						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 223 000	0	0	2 223 000	0	1 055 925
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				2 111 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				5 700 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 523 000	0	0	3 523 000	0	1 673 425
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 346 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				2 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 704 000	0	0	3 704 000	0	1 759 400
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 518 800		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 854 000	0	0	2 854 000	0	1 355 650
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				2 711 300		
Total Chapitre :		21 304 000	0	0	21 304 000	0	10 119 400
Total Action :		21 304 000	0	0	21 304 000	0	10 119 400
Total Programme :		21 304 000	0	0	21 304 000	0	10 119 400
Total Section :		116 714 000	0	0	116 714 000	0	55 439 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TOMBOUCTOU</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
	<i>2.1.26 Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	20 900 000	0	0	20 900 000	0	12 540 000
	<i>2.1.26 Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou</i>				<i>20 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	33 250 000	0	0	33 250 000	0	16 625 000
	<i>2.1.26 Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou</i>				<i>26 600 000</i>		
	<i>1.1.16 Préparation du Budget régional de Tombouctou</i>				<i>6 650 000</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
	<i>2.1.26 Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou</i>				<i>12 920 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	8 273 000	0	0	8 273 000	0	2 068 250
	<i>2.1.26 Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou</i>				<i>8 272 600</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	12 112 000	0	0	12 112 000	0	6 056 000
	<i>2.1.26 Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou</i>				<i>12 112 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>2.1.26 Exécution et suivi du budget régional de Tombouctou</i>				<i>4 037 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	34 070 000	0	0	34 070 000	0	27 256 000
	<i>2.1.9 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Tombouctou</i>				<i>34 070 000</i>		
	Total Chapitre :	325 562 000	0	0	325 562 000	0	73 023 750
	Total Action :	325 562 000	0	0	325 562 000	0	73 023 750
	Total Programme :	325 562 000	0	0	325 562 000	0	73 023 750
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-008-060000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TOMBOUCTOU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	0	0	4 275 000	0	2 137 500
	<i>1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou</i>				<i>4 275 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 036 000	0	0	9 036 000	0	4 518 000
	<i>1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou</i>				<i>9 036 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
	<i>1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou</i>				<i>3 230 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
	<i>1.1.17 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou</i>				<i>3 633 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	34 767 000	0	0	34 767 000	0	27 813 600
	<i>1.1.18 Prise en charge du personnel</i>				<i>34 767 000</i>		
	Total Chapitre :	54 942 000	0	0	54 942 000	0	37 093 600
	Total Action :	54 942 000	0	0	54 942 000	0	37 093 600
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-007-060000 DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 807 000	0	0	4 807 000	0	2 403 500
	<i>1.2.23 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou</i>				<i>4 807 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 471 000	0	0	9 471 000	0	4 735 500
	<i>1.2.23 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou</i>				<i>9 471 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 441 000	0	0	4 441 000	0	1 110 250
	<i>1.2.23 Renforcement en moyens matériels de la DR Tombouctou</i>				<i>4 441 250</i>		
66-1-1-01	Personnel	90 370 000	0	0	90 370 000	0	72 296 000
	<i>1.2.24 Prise en charge du personnel</i>				<i>90 370 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-007-060000 *DIRECTION REG. DES DOUANES TOMBOUCTOU*

Total Chapitre :	109 089 000	0	0	109 089 000	0	80 545 250
Total Action :	109 089 000	0	0	109 089 000	0	80 545 250
Total Programme :	164 031 000	0	0	164 031 000	0	117 638 850

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-014-060000 *DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TOMBOUCTOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	15 606 000	0	0	15 606 000	0	7 803 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				15 605 650		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 153 000	0	0	13 153 000	0	6 576 500
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				13 152 750		
61-1-1-03 Frais de transport	5 652 000	0	0	5 652 000	0	1 413 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				5 652 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	5 020 000	0	0	5 020 000	0	2 510 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				5 019 800		
66-1-1-01 Personnel	31 860 000	0	0	31 860 000	0	25 488 000
1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF				31 860 000		
Total Chapitre :	71 291 000	0	0	71 291 000	0	43 790 500
23-2-2016-0013-005-061000 <i>SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TOMBOUCTOU</i>						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				8 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				3 500 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				3 500 000		
Total Chapitre :	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :	86 291 000	0	0	86 291 000	0	51 290 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-008-060000 *DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS TOMB.*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 735 000	0	0	10 735 000	0	5 367 500
3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				10 735 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 727 000	0	0	9 727 000	0	4 863 500
3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				9 727 050		
61-1-1-03 Frais de transport	5 899 000	0	0	5 899 000	0	1 474 750
3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				5 899 500		
66-1-1-01 Personnel	7 811 000	0	0	7 811 000	0	6 248 800
3.1.1 Prise en charge du personnel				7 811 000		
Total Chapitre :	34 172 000	0	0	34 172 000	0	17 954 550
Total Action :	34 172 000	0	0	34 172 000	0	17 954 550
Total Programme :	120 463 000	0	0	120 463 000	0	69 245 050

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-024-060000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	1 662 500
1.1.1 Gestion de la trésorerie				3 325 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 349 000	0	0	12 349 000	0	6 174 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
	<i>22-3-1990-0411-024-060000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TOMBOUCTOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				12 349 050		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	2 826 000	0	0	2 826 000	0	706 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				2 826 250		
61-1-1-03	Frais de transport	3 470 000	0	0	3 470 000	0	867 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				3 470 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				3 230 000		
66-1-1-01	Personnel	80 492 000	0	0	80 492 000	0	64 393 600
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				80 492 000		
	Total Chapitre :	105 692 000	0	0	105 692 000	0	75 419 600
	Total Action :	105 692 000	0	0	105 692 000	0	75 419 600
	Total Programme :	105 692 000	0	0	105 692 000	0	75 419 600
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>22-3-2004-0341-007-060000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMB</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 789 000	0	0	9 789 000	0	4 894 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				9 788 800		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				2 826 250		
66-1-1-01	Personnel	28 872 000	0	0	28 872 000	0	23 097 600
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				28 872 000		
	Total Chapitre :	45 952 000	0	0	45 952 000	0	31 233 850
	<i>23-3-2004-0224-038-061000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TOMBOUCTOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	838 000	0	0	838 000	0	209 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				837 900		
	Total Chapitre :	2 049 000	0	0	2 049 000	0	815 000
	<i>23-3-2004-0224-039-062000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. DIRE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	838 000	0	0	838 000	0	209 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				837 900		
	Total Chapitre :	2 049 000	0	0	2 049 000	0	815 000
	<i>23-3-2004-0224-040-063000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOUNDAM</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 211 250		
61-1-1-03	Frais de transport	838 000	0	0	838 000	0	209 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				837 900		
	Total Chapitre :	2 049 000	0	0	2 049 000	0	815 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-041-064000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GOURMA RHAROUS

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 009 000	0	0	1 009 000	0	504 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Coordination des activités de planification				1 008 900		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	636 000	0	0	636 000	0	159 000
-----------	--------------------	---------	---	---	---------	---	---------

1.1.2	Coordination des activités de planification				635 550		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		1 645 000	0	0	1 645 000	0	663 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

23-3-2004-0224-042-065000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. NIAFUNKE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 009 000	0	0	1 009 000	0	504 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.2	Coordination des activités de planification				1 008 900		
-------	---	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	636 000	0	0	636 000	0	159 000
-----------	--------------------	---------	---	---	---------	---	---------

1.1.2	Coordination des activités de planification				635 550		
-------	---	--	--	--	---------	--	--

Total Chapitre :		1 645 000	0	0	1 645 000	0	663 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	---------

Total Action :		55 389 000	0	0	55 389 000	0	35 005 850
----------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :		55 389 000	0	0	55 389 000	0	35 005 850
-------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Section :		771 137 000	0	0	771 137 000	0	370 333 100
-----------------	--	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-008-060000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TOMBOUCTOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	51 823 000	0	0	51 823 000	0	41 458 400
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>51 823 000</i>		
Total Chapitre :		60 064 000	0	0	60 064 000	0	44 973 400
Total Action :		60 064 000	0	0	60 064 000	0	44 973 400
Total Programme :		60 064 000	0	0	60 064 000	0	44 973 400
Total Section :		60 064 000	0	0	60 064 000	0	44 973 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-007-060000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TBOUCTOU*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 569 000 0 0 10 569 000 0 5 284 500

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 10 568 750

61-1-1-03 Frais de transport 2 175 000 0 0 2 175 000 0 543 750

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 2 174 550

66-1-1-01 Personnel 12 601 000 0 0 12 601 000 0 10 080 800

3.1.8 *Prise en charge du personnel des DREFP* 12 601 000

Total Chapitre : 27 245 000 0 0 27 245 000 0 16 859 050

Total Action : 27 245 000 0 0 27 245 000 0 16 859 050

Total Programme : 27 245 000 0 0 27 245 000 0 16 859 050

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-049-060000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TOMB.*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 2 826 250

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 1 615 000

62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse 3 635 000 0 0 3 635 000 0 0

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 3 634 700

66-1-1-01 Personnel 46 773 000 0 0 46 773 000 0 37 418 400

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 46 773 000

Total Chapitre : 56 749 000 0 0 56 749 000 0 40 185 150

23-3-2009-0698-050-061000 *SERVICE DE CERCLE JSAC TOMBOUCTOU*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

Total Chapitre : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 009 250

23-3-2009-0698-051-062000 *SERVICE DE CERCLE JSAC DIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

Total Chapitre : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 009 250

23-3-2009-0698-052-063000 *SERVICE DE CERCLE JSAC GOUNDAM*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

Total Chapitre : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 009 250

23-3-2009-0698-053-064000 *SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

23-3-2009-0698-053-064000 SERVICE DE CERCLE JSAC GOURMA-RHAROUSS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

Total Chapitre : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 009 250

23-3-2009-0698-054-065000 SERVICE DE CERCLE JSAC NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

Total Chapitre : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 009 250

Total Action : 68 859 000 0 0 68 859 000 0 45 231 400

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-007-061006 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 807 500

Total Chapitre : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 009 250

Total Action : 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 009 250

Total Programme : 71 281 000 0 0 71 281 000 0 46 240 650

Total Section : 98 526 000 0 0 98 526 000 0 63 099 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-123-060000 ADMINISTRATION GENERALE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 236 000 0 0 4 236 000 0 2 118 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 236 050

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 807 500

Total Chapitre : 6 943 000 0 0 6 943 000 0 3 269 750

22-7-1960-0000-124-060000 CHARGES COMMUNES REGION DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 34 086 000 0 0 34 086 000 0 22 134 278

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 34 086 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 13 100 000 0 0 13 100 000 0 6 550 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 13 099 550

60-5-1-01 Eau 36 500 000 0 0 36 500 000 0 29 200 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 36 500 000

60-5-2-01 Electricité 430 284 000 0 0 430 284 000 0 344 227 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 430 284 000

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 10 268 000 0 0 10 268 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 10 267 600

61-1-1-03 Frais de transport 40 805 000 0 0 40 805 000 0 15 078 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 40 805 350

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 39 661 000 0 0 39 661 000 0 18 331 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 39 660 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 25 137 000 0 0 25 137 000 0 12 568 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 25 137 000

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 209 725 000 0 0 209 725 000 0 104 862 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 209 725 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 565 000 0 0 2 565 000 0 1 282 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 565 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 15 739 000 0 0 15 739 000 0 7 869 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 15 738 650

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 239 319 000 0 0 239 319 000 0 191 455 200

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 239 319 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 18 349 000 0 0 18 349 000 0 7 675 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 18 349 250

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 18 188 000 0 0 18 188 000 0 9 094 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 18 187 750

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 60 412 000 0 0 60 412 000 0 28 706 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 60 412 000

64-9-1-15 Liquidation du passif regulier 52 732 000 0 0 52 732 000 0 26 366 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 52 732 000

Total Chapitre : 1 249 292 000 0 0 1 249 292 000 0 826 612 178

22-7-1960-0000-125-060000 GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 950 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-125-060000</i>	<i>GOUVERNORAT DE TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)						
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	1 781 000	0	0	1 781 000	0	445 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 781 250		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	29 087 000	0	0	29 087 000	0	7 271 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				29 087 100		
66-1-1-01	Personnel	231 627 000	0	0	231 627 000	0	185 301 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				231 627 000		
	Total Chapitre :	266 414 000	0	0	266 414 000	0	194 978 100
	<i>22-7-1960-0000-126-060000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE REGION DE TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				807 500		
66-1-1-01	Personnel	53 195 000	0	0	53 195 000	0	42 556 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				53 195 000		
	Total Chapitre :	57 921 000	0	0	57 921 000	0	44 717 250
	<i>23-7-1960-0000-130-062000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE DIRE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				403 750		
66-1-1-01	Personnel	55 190 000	0	0	55 190 000	0	44 152 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				55 190 000		
	Total Chapitre :	56 401 000	0	0	56 401 000	0	44 656 500
	<i>23-7-1960-0000-131-063000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE GOUDAM</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				403 750		
66-1-1-01	Personnel	26 958 000	0	0	26 958 000	0	21 566 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				26 958 000		
	Total Chapitre :	28 169 000	0	0	28 169 000	0	22 070 900
	<i>23-7-1960-0000-133-064000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE GOURMA RHAROUS</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				403 750		
66-1-1-01	Personnel	25 377 000	0	0	25 377 000	0	20 301 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				25 377 000		
	Total Chapitre :	26 588 000	0	0	26 588 000	0	20 806 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
23-7-1960-0000-134-065000	<i>ADMINISTRATION GENERALE NIAFUNKE</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	101 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				403 750		
66-1-1-01 Personnel	32 944 000	0	0	32 944 000	0	26 355 200
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				32 944 000		
Total Chapitre :	34 155 000	0	0	34 155 000	0	26 859 700
32-6-2014-2775-001-060000	<i>REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION TBOUCTOU</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				760 000 000		
Total Chapitre :	760 000 000	0	0	760 000 000	0	0
Total Action :	2 485 883 000	0	0	2 485 883 000	0	1 183 970 478
Total Programme :	2 485 883 000	0	0	2 485 883 000	0	1 183 970 478
	FINANCEMENT EXTERIEUR					
2-038 Dispositif d'Appui Technique aux Collectivités Territoriales						
Assistance aux collectivités locales						
70-8-2013-0000-097-060000	<i>APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PSEL-DELTA)</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	227 308 000	0	0	227 308 000	0	0
1.1.15 DONS Appuis Budgétaires				227 308 000		
24-1-1-04 Aquisition de mobilier	89 292 000	0	0	89 292 000	0	0
1.1.15 DONS Appuis Budgétaires				89 292 000		
Total Chapitre :	316 600 000	0	0	316 600 000	0	0
Total Action :	316 600 000	0	0	316 600 000	0	0
Total Programme :	316 600 000	0	0	316 600 000	0	0
Total Section :	2 802 483 000	0	0	2 802 483 000	0	1 183 970 478

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-020-060000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.2.30	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.30	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.2.30	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Tombouctou				422 500		
1.2.22	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				1 000 000		
1.1.10	Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans la région de Tombouctou				1 000 000		
66-1-1-01	Personnel	53 357 000	0	0	53 357 000	0	42 685 600
1.2.12	Gestion du Personnel				53 357 000		
Total Chapitre :		59 698 000	0	0	59 698 000	0	45 250 600
Total Action :		59 698 000	0	0	59 698 000	0	45 250 600
Total Programme :		59 698 000	0	0	59 698 000	0	45 250 600
Total Section :		59 698 000	0	0	59 698 000	0	45 250 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU*

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 278 000	0	0	1 278 000	0	639 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 277 750</i>		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	918 000	0	0	918 000	0	275 544
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>917 700</i>		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	409 000	0	0	409 000	0	122 646
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>409 450</i>		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	1 570 000	0	0	1 570 000	0	470 959
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 570 350</i>		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	1 092 000	0	0	1 092 000	0	327 509
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>1 092 500</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	743 000	0	0	743 000	0	223 079
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>742 900</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 422 500</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 018 750</i>		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	15 534 000	0	0	15 534 000	0	7 767 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>15 534 400</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 018 750</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	55 739 000	0	0	55 739 000	0	27 869 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>55 739 350</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 873 000	0	0	1 873 000	0	468 250
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 873 400</i>		
60-9-1-19	Appui éducation de base	279 000	0	0	279 000	0	69 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>279 300</i>		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	12 391 000	0	0	12 391 000	0	3 097 750
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				<i>12 390 850</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	1 423 000	0	0	1 423 000	0	711 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 351 850</i>		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	7 501 000	0	0	7 501 000	0	3 750 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>7 125 950</i>		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	2 366 000	0	0	2 366 000	0	1 183 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 247 700</i>		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	4 130 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>8 260 250</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	0	3 921 000	0	3 136 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 921 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	19 157 000	0	0	19 157 000	0	9 578 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>18 199 150</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-016-061006 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TOMBOUCTOU*

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 018 750

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 8 260 000 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 8 260 250

66-1-1-01 Personnel 434 354 000 0 0 434 354 000 0 347 483 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 434 354 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 14 755 000 0 0 14 755 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 14 755 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 2 333 000 0 0 2 333 000 0 0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 2 333 000

Total Chapitre : 604 398 000 0 0 604 398 000 0 419 848 987

23-1-2012-0007-134-063000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 136 000 0 0 136 000 0 68 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 135 850

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 92 795 000 0 0 92 795 000 0 74 236 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 92 795 000

Total Chapitre : 92 931 000 0 0 92 931 000 0 74 304 000

23-3-2000-0528-083-061006 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 182 000 0 0 2 182 000 0 654 589

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 182 150

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 674 000 0 0 4 674 000 0 1 402 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 4 674 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 2 690 000 0 0 2 690 000 0 807 040

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 690 400

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 652 000 0 0 652 000 0 195 793

3.2.2 *Formation des enseignants* 651 700

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 057 000 0 0 2 057 000 0 1 028 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 056 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 318 000 0 0 1 318 000 0 659 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 317 650

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 827 000 0 0 3 827 000 0 3 061 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 408 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 226 940 000 0 0 226 940 000 0 181 552 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 226 940 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 40 604 000 0 0 40 604 000 0 32 483 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-083-061006 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TOMBOUCTOU

66-1-1-05 Personnel cycle II

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

40 604 000

Total Chapitre : 292 857 000 0 0 292 857 000 0 224 835 972

23-3-2000-0528-084-062013 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DIRE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 293 000 0 0 1 293 000 0 388 197

3.2.2 Formation des enseignants

1 292 950

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 769 000 0 0 2 769 000 0 830 947

3.2.2 Formation des enseignants

2 769 250

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 594 000 0 0 1 594 000 0 478 182

3.2.2 Formation des enseignants

1 594 100

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 480 000 0 0 480 000 0 144 132

3.2.2 Formation des enseignants

479 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 057 000 0 0 2 057 000 0 1 028 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 056 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 970 000 0 0 970 000 0 485 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

969 950

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 827 000 0 0 3 827 000 0 3 061 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region 1 615 000 0 0 1 615 000 0 457 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 136 707 000 0 0 136 707 000 0 109 365 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

136 707 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 25 734 000 0 0 25 734 000 0 20 587 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

25 734 000

Total Chapitre : 183 344 000 0 0 183 344 000 0 139 006 858

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 400 000 0 0 1 400 000 0 420 039

3.2.2 Formation des enseignants

1 400 300

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 3 000 000 0 0 3 000 000 0 900 265

3.2.2 Formation des enseignants

3 000 100

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 726 000 0 0 1 726 000 0 518 065

3.2.2 Formation des enseignants

1 726 150

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 641 000 0 0 641 000 0 192 463

3.2.2 Formation des enseignants

641 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-085-063016 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE GOUNDAM

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 057 000 0 0 2 057 000 0 1 028 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 056 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 297 000 0 0 1 297 000 0 648 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 296 750

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 827 000 0 0 3 827 000 0 3 061 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 172 488 000 0 0 172 488 000 0 137 990 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 172 488 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 20 964 000 0 0 20 964 000 0 16 771 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 20 964 000

Total Chapitre : 215 313 000 0 0 215 313 000 0 164 922 282

23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 039 000 0 0 1 039 000 0 311 838

3.2.2 Formation des enseignants 1 039 300

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 227 000 0 0 2 227 000 0 668 237

3.2.2 Formation des enseignants 2 226 800

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 282 000 0 0 1 282 000 0 384 926

3.2.2 Formation des enseignants 1 281 550

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 484 000 0 0 484 000 0 145 176

3.2.2 Formation des enseignants 484 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 057 000 0 0 2 057 000 0 1 028 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 056 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 980 000 0 0 980 000 0 490 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 980 400

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 408 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 827 000 0 0 3 827 000 0 3 061 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 827 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 408 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 132 740 000 0 0 132 740 000 0 106 192 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-086-064007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE RHAROUS

66-1-1-04 Personnel cycle I

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

132 740 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

11 652 000

0

0

11 652 000

0

9 321 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

11 652 000

Total Chapitre :

164 201 000

0

0

164 201 000

0

124 196 127

23-3-2000-0528-087-065001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE NIAFUNKE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

1 005 000

0

0

1 005 000

0

301 527

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 005 100

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

2 153 000

0

0

2 153 000

0

646 207

3.2.2 *Formation des enseignants*

2 152 700

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

1 240 000

0

0

1 240 000

0

372 207

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 239 750

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

514 000

0

0

514 000

0

154 443

3.2.2 *Formation des enseignants*

513 950

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

1 039 000

0

0

1 039 000

0

519 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 039 300

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régional

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

152 634 000

0

0

152 634 000

0

122 107 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

152 634 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

10 282 000

0

0

10 282 000

0

8 225 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

10 282 000

Total Chapitre :

181 799 000

0

0

181 799 000

0

138 319 934

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

636 000

0

0

636 000

0

190 919

3.2.2 *Formation des enseignants*

635 550

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

1 361 000

0

0

1 361 000

0

408 501

3.2.2 *Formation des enseignants*

1 361 350

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

784 000

0

0

784 000

0

235 298

3.2.2 *Formation des enseignants*

783 750

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

470 000

0

0

470 000

0

141 043

3.2.2 *Formation des enseignants*

470 250

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-088-065003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE LERE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 951 000 0 0 951 000 0 475 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 950 950

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & région 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

Total Chapitre : 17 134 000 0 0 17 134 000 0 8 252 011

24-7-1960-0000-127-060000 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 020 000 0 0 3 020 000 0 1 510 000

0

61-1-1-03 Frais de transport 2 542 000 0 0 2 542 000 0 635 500

0

Total Chapitre : 5 562 000 0 0 5 562 000 0 2 145 500

24-7-1960-0000-128-060000 EDUCATION DE BASE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

0

Total Chapitre : 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

34-3-2000-0529-016-061006 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES HEGIRE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 191 000 0 0 2 191 000 0 1 095 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 190 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 431 000 0 0 1 431 000 0 715 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 430 700

60-6-3-04 Matériel didactique 13 359 000 0 0 13 359 000 0 6 679 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 13 359 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 399 000 0 0 399 000 0 199 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 399 000

61-1-1-03 Frais de transport 452 000 0 0 452 000 0 226 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 452 200

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 921 000 0 0 3 921 000 0 3 136 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 921 000

Total Chapitre : 23 868 000 0 0 23 868 000 0 13 260 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-017-062013 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES DIRE*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 927 000	0	0	2 927 000	0	1 463 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 926 950		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 430 000	0	0	1 430 000	0	715 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 429 750		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 359 000	0	0	13 359 000	0	6 679 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				13 359 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	634 000	0	0	634 000	0	317 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				633 650		
61-1-1-03	Frais de transport	1 377 000	0	0	1 377 000	0	688 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 376 550		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 921 000	0	0	3 921 000	0	3 136 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 921 000		
Total Chapitre :		25 763 000	0	0	25 763 000	0	14 207 800

70-1-1996-0059-611-061001 *COMMUNE DE BER*

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	15 394 000	0	0	15 394 000	0	7 697 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				15 393 800		
60-6-3-04	Matériel didactique	509 000	0	0	509 000	0	254 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				509 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 840 000	0	0	1 840 000	0	920 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 840 150		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	221 000	0	0	221 000	0	110 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				209 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 952 000	0	0	1 952 000	0	1 561 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 952 250		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	572 000	0	0	572 000	0	286 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				543 400		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	73 865 000	0	0	73 865 000	0	59 092 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				73 865 000		
Total Chapitre :		94 650 000	0	0	94 650 000	0	70 070 100

70-1-1996-0059-612-061002 *COMMUNE DE BOUREM-INALY*

60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 420 000	0	0	9 420 000	0	4 710 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				9 420 200		
60-6-3-04	Matériel didactique	509 000	0	0	509 000	0	254 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				509 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 223 000	0	0	1 223 000	0	611 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 222 650		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	221 000	0	0	221 000	0	110 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				209 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-612-061002 *COMMUNE DE BOUREM-INALY*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 881 000 0 0 1 881 000 0 1 504 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 881 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 572 000 0 0 572 000 0 286 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 543 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 40 341 000 0 0 40 341 000 0 32 272 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 40 341 000

Total Chapitre : 54 464 000 0 0 54 464 000 0 39 898 600

70-1-1996-0059-613-061003 *COMMUNE DE LAFIA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 047 000 0 0 7 047 000 0 3 523 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 7 047 100

60-6-3-04 Matériel didactique 509 000 0 0 509 000 0 254 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 523 000 0 0 1 523 000 0 761 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 522 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 220 000 0 0 220 000 0 110 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 209 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 735 000 0 0 1 735 000 0 1 388 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 734 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 572 000 0 0 572 000 0 286 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 543 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 36 175 000 0 0 36 175 000 0 28 940 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 36 175 000

Total Chapitre : 48 078 000 0 0 48 078 000 0 35 412 000

70-1-1996-0059-614-061004 *COMMUNE DE ALAFIA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 14 502 000 0 0 14 502 000 0 7 251 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 14 501 750

60-6-3-04 Matériel didactique 509 000 0 0 509 000 0 254 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 747 000 0 0 1 747 000 0 873 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 747 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 220 000 0 0 220 000 0 110 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 209 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 998 000 0 0 3 998 000 0 3 198 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 997 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 572 000 0 0 572 000 0 286 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 543 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 118 010 000 0 0 118 010 000 0 94 408 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 118 010 000

Total Chapitre : 139 855 000 0 0 139 855 000 0 106 529 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 067 000 0 0 8 067 000 0 4 033 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 8 067 400

60-6-3-04 Matériel didactique 509 000 0 0 509 000 0 254 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 509 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 138 000 0 0 1 138 000 0 569 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 138 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 220 000 0 0 220 000 0 110 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 209 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 920 000 0 0 1 920 000 0 1 536 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 919 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 572 000 0 0 572 000 0 286 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 543 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 42 472 000 0 0 42 472 000 0 33 977 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 42 472 000

Total Chapitre : 55 195 000 0 0 55 195 000 0 40 915 100

70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 542 000 0 0 1 542 000 0 771 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 541 850

60-6-3-04 Matériel didactique 510 000 0 0 510 000 0 255 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 510 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 7 362 000 0 0 7 362 000 0 3 681 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 7 361 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 220 000 0 0 220 000 0 110 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 209 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 690 000 0 0 3 690 000 0 2 952 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 689 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 576 000 0 0 576 000 0 288 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 547 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 3 132 632 000 0 0 3 132 632 000 0 2 506 105 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 132 632 000

Total Chapitre : 3 146 829 000 0 0 3 146 829 000 0 2 514 311 100

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 329 000 0 0 2 329 000 0 1 164 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 329 400

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 921 000 0 0 921 000 0 460 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 920 550

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-617-062001 COMMUNE DE BINGA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 417 000 0 0 417 000 0 333 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 417 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 113 000 0 0 113 000 0 56 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 107 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 20 358 000 0 0 20 358 000 0 16 286 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 20 358 000

Total Chapitre : 24 723 000 0 0 24 723 000 0 18 594 000

70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 680 000 0 0 1 680 000 0 840 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 679 600

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 284 000 0 0 1 284 000 0 642 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 284 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 295 000 0 0 295 000 0 236 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 295 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 113 000 0 0 113 000 0 56 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 107 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 35 013 000 0 0 35 013 000 0 28 010 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 35 013 000

Total Chapitre : 38 970 000 0 0 38 970 000 0 30 077 400

70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 714 000 0 0 6 714 000 0 3 357 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 6 713 650

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (745 000 0 0 745 000 0 372 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 744 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 163 000 0 0 1 163 000 0 930 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 162 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 47 952 000 0 0 47 952 000 0 38 361 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 47 952 000

Total Chapitre : 57 273 000 0 0 57 273 000 0 43 371 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-620-062004 COMMUNE DE DANGHA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 372 000 0 0 5 372 000 0 2 686 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 372 250

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 970 000 0 0 970 000 0 485 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 969 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 077 000 0 0 1 077 000 0 861 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 077 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 113 000 0 0 113 000 0 56 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 107 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 30 892 000 0 0 30 892 000 0 24 713 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 30 892 000

Total Chapitre : 39 009 000 0 0 39 009 000 0 29 095 200

70-1-1996-0059-621-062005 COMMUNE DE GARBAKOIRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 931 000 0 0 3 931 000 0 1 965 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 931 100

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 716 000 0 0 716 000 0 358 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 716 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 567 000 0 0 1 567 000 0 1 253 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 566 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 41 033 000 0 0 41 033 000 0 32 826 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 41 033 000

Total Chapitre : 47 946 000 0 0 47 946 000 0 36 753 000

70-1-1996-0059-622-062006 COMMUNE DE HAIBONGO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 908 000 0 0 5 908 000 0 2 954 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 908 050

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 251 000 0 0 1 251 000 0 625 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 251 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-622-062006 *COMMUNE DE HAIBONGO*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 714 000 0 0 1 714 000 0 1 371 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 713 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 37 174 000 0 0 37 174 000 0 29 739 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 37 174 000

Total Chapitre : 46 746 000 0 0 46 746 000 0 35 039 400

70-1-1996-0059-623-062007 *COMMUNE DE KIRCHAMBA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 215 000 0 0 2 215 000 0 1 107 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 215 400

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 768 000 0 0 768 000 0 384 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 767 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 741 000 0 0 741 000 0 592 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 741 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 18 642 000 0 0 18 642 000 0 14 913 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 18 642 000

Total Chapitre : 23 065 000 0 0 23 065 000 0 17 347 400

70-1-1996-0059-624-062008 *COMMUNE DE KONDI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 354 000 0 0 1 354 000 0 677 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 353 750

60-6-3-04 Matériel didactique 242 000 0 0 242 000 0 121 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 242 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 919 000 0 0 919 000 0 459 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 918 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 414 000 0 0 414 000 0 331 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 414 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 11 806 000 0 0 11 806 000 0 9 444 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 11 806 000

Total Chapitre : 15 192 000 0 0 15 192 000 0 11 262 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-625-062009 COMMUNE DE SARE-YAMOU

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 302 000 0 0 5 302 000 0 2 651 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 301 950

60-6-3-04 Matériel didactique 243 000 0 0 243 000 0 121 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 363 000 0 0 1 363 000 0 681 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 363 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 336 000 0 0 1 336 000 0 1 068 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 335 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 36 350 000 0 0 36 350 000 0 29 080 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 36 350 000

Total Chapitre : 45 051 000 0 0 45 051 000 0 33 831 300

70-1-1996-0059-626-062010 COMMUNE DE TIENKOUR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 351 000 0 0 2 351 000 0 1 175 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 351 250

60-6-3-04 Matériel didactique 243 000 0 0 243 000 0 121 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 940 000 0 0 940 000 0 470 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 940 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 489 000 0 0 489 000 0 391 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 489 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 18 983 000 0 0 18 983 000 0 15 186 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 18 983 000

Total Chapitre : 23 465 000 0 0 23 465 000 0 17 574 100

70-1-1996-0059-627-062011 COMMUNE DE TINDIRMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 744 000 0 0 1 744 000 0 872 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 744 200

60-6-3-04 Matériel didactique 243 000 0 0 243 000 0 121 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 154 000 0 0 1 154 000 0 577 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 154 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-627-062011 *COMMUNE DE TINDIRMA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 595 000 0 0 595 000 0 476 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 594 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 18 625 000 0 0 18 625 000 0 14 900 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 18 625 000

Total Chapitre : 22 820 000 0 0 22 820 000 0 17 176 000

70-1-1996-0059-628-062012 *COMMUNE DE TINGUEREGUIF*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 042 000 0 0 2 042 000 0 1 021 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 041 550

60-6-3-04 Matériel didactique 243 000 0 0 243 000 0 121 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 567 000 0 0 567 000 0 283 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 567 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 48 000 0 0 48 000 0 24 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 45 600

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 418 000 0 0 418 000 0 334 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 418 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 11 012 000 0 0 11 012 000 0 8 809 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 11 012 000

Total Chapitre : 14 741 000 0 0 14 741 000 0 10 799 500

70-1-1996-0059-629-062013 *COMMUNE URBAINE DE DIRE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 424 000 0 0 424 000 0 212 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 423 700

60-6-3-04 Matériel didactique 243 000 0 0 243 000 0 121 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 243 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 142 000 0 0 2 142 000 0 1 071 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 142 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 553 000 0 0 1 553 000 0 1 242 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 553 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 114 000 0 0 114 000 0 57 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 108 300

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 133 154 000 0 0 133 154 000 0 106 523 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 133 154 000

Total Chapitre : 137 973 000 0 0 137 973 000 0 109 398 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-630-063001 *COMMUNE DE ALZOUNOUB*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 942 000 0 0 942 000 0 471 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 942 400

60-6-3-04 Matériel didactique 196 000 0 0 196 000 0 98 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 196 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 260 000 0 0 1 260 000 0 630 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 259 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 462 000 0 0 462 000 0 369 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 461 700

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 9 585 000 0 0 9 585 000 0 7 668 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 9 585 000

Total Chapitre : 12 969 000 0 0 12 969 000 0 9 498 600

70-1-1996-0059-631-063002 *COMMUNE DE BINTAGOUNGOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 861 000 0 0 4 861 000 0 2 430 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 4 861 150

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 941 000 0 0 941 000 0 470 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 941 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 505 000 0 0 505 000 0 404 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 505 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 23 316 000 0 0 23 316 000 0 18 652 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 23 316 000

Total Chapitre : 30 344 000 0 0 30 344 000 0 22 318 300

70-1-1996-0059-632-063003 *COMMUNE DE DOUEKIRE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 101 000 0 0 7 101 000 0 3 550 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 7 101 250

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 430 000 0 0 1 430 000 0 715 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 429 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-632-063003</i>	<i>COMMUNE DE DOUEKIRE</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 678 000	0	0	1 678 000	0	1 342 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 677 700		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	198 000	0	0	198 000	0	99 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				188 100		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	41 124 000	0	0	41 124 000	0	32 899 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				41 124 000		
	Total Chapitre :	52 054 000	0	0	52 054 000	0	38 867 600
	<i>70-1-1996-0059-633-063004</i>	<i>COMMUNE DE ADARMALANE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	720 000	0	0	720 000	0	360 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				720 100		
60-6-3-04	Matériel didactique	197 000	0	0	197 000	0	98 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 274 000	0	0	1 274 000	0	637 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 273 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				27 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	99 000	0	0	99 000	0	79 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				98 800		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	198 000	0	0	198 000	0	99 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				188 100		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	9 547 000	0	0	9 547 000	0	7 637 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				9 547 000		
	Total Chapitre :	12 361 000	0	0	12 361 000	0	9 074 300
	<i>70-1-1996-0059-634-063005</i>	<i>COMMUNE DE GARGANDO</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	2 726 000	0	0	2 726 000	0	1 363 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				2 726 500		
60-6-3-04	Matériel didactique	197 000	0	0	197 000	0	98 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				197 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i	1 194 000	0	0	1 194 000	0	597 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 194 150		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				27 550		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	832 000	0	0	832 000	0	665 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				832 200		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	198 000	0	0	198 000	0	99 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				188 100		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	28 412 000	0	0	28 412 000	0	22 729 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				28 412 000		
	Total Chapitre :	33 885 000	0	0	33 885 000	0	25 715 700

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-635-063006 COMMUNE DE ISSA-BERY

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 508 000 0 0 3 508 000 0 1 754 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 508 350

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 824 000 0 0 824 000 0 412 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 823 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 522 000 0 0 522 000 0 417 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 521 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 19 947 000 0 0 19 947 000 0 15 957 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 947 000

Total Chapitre : 25 522 000 0 0 25 522 000 0 18 901 700

70-1-1996-0059-636-063007 COMMUNE DE KANEYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 855 000 0 0 855 000 0 427 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 855 000

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 074 000 0 0 1 074 000 0 537 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 074 450

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 162 000 0 0 162 000 0 129 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 162 450

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 16 263 000 0 0 16 263 000 0 13 010 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 263 000

Total Chapitre : 19 075 000 0 0 19 075 000 0 14 465 000

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 643 000 0 0 1 643 000 0 821 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 642 550

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 829 000 0 0 829 000 0 414 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 829 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-637-063008 COMMUNE DE DOUKOURIA

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 522 000 0 0 522 000 0 417 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 521 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 15 312 000 0 0 15 312 000 0 12 249 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 312 000

Total Chapitre : 19 027 000 0 0 19 027 000 0 14 263 700

70-1-1996-0059-638-063009 COMMUNE DE M' BOUNA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 891 000 0 0 2 891 000 0 1 445 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 890 850

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (953 000 0 0 953 000 0 476 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 952 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 469 000 0 0 469 000 0 375 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 469 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 28 185 000 0 0 28 185 000 0 22 548 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 28 185 000

Total Chapitre : 33 219 000 0 0 33 219 000 0 25 205 700

70-1-1996-0059-639-063010 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 476 000 0 0 2 476 000 0 1 238 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 475 700

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 483 000 0 0 1 483 000 0 741 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 482 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 465 000 0 0 465 000 0 372 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 464 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 16 766 000 0 0 16 766 000 0 13 412 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 766 000

Total Chapitre : 21 911 000 0 0 21 911 000 0 16 124 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-640-063011</i>	<i>COMMUNE DE TELE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	3 632 000	0	0	3 632 000	0	1 816 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>3 631 850</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	197 000	0	0	197 000	0	98 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>197 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	949 000	0	0	949 000	0	474 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>949 050</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>27 550</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>297 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	654 000	0	0	654 000	0	523 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>653 600</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	198 000	0	0	198 000	0	99 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>188 100</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	20 542 000	0	0	20 542 000	0	16 433 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>20 542 000</i>		
	Total Chapitre :	26 498 000	0	0	26 498 000	0	19 607 800
	<i>70-1-1996-0059-641-063012</i>	<i>COMMUNE DE ESSAKANE</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	4 145 000	0	0	4 145 000	0	2 072 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>4 144 850</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	197 000	0	0	197 000	0	98 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>197 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	187 000	0	0	187 000	0	93 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>187 150</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>27 550</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>297 350</i>		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 480 000	0	0	1 480 000	0	1 184 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>1 480 100</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	198 000	0	0	198 000	0	99 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>188 100</i>		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	31 858 000	0	0	31 858 000	0	25 486 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				<i>31 858 000</i>		
	Total Chapitre :	38 391 000	0	0	38 391 000	0	29 196 900
	<i>70-1-1996-0059-642-063013</i>	<i>COMMUNE DE RAZ-EL-MA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	1 286 000	0	0	1 286 000	0	643 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>1 286 300</i>		
60-6-3-04	Matériel didactique	197 000	0	0	197 000	0	98 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>197 000</i>		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 135 000	0	0	1 135 000	0	567 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				<i>1 135 250</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	29 000	0	0	29 000	0	14 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>27 550</i>		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-642-063013 *COMMUNE DE RAZ-EL-MA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 525 000 0 0 525 000 0 420 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 525 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 19 860 000 0 0 19 860 000 0 15 888 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 19 860 000

Total Chapitre : 23 527 000 0 0 23 527 000 0 17 879 000

70-1-1996-0059-643-063014 *COMMUNE DE TIN AICHA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 590 000 0 0 1 590 000 0 795 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 590 300

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 600 000 0 0 600 000 0 300 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 600 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 183 000 0 0 183 000 0 146 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 183 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 18 171 000 0 0 18 171 000 0 14 536 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 18 171 000

Total Chapitre : 21 265 000 0 0 21 265 000 0 16 138 700

70-1-1996-0059-644-063015 *COMMUNE DE TONKA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 14 061 000 0 0 14 061 000 0 7 030 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 14 060 950

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 379 000 0 0 2 379 000 0 1 189 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 378 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 29 000 0 0 29 000 0 14 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 27 550

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 726 000 0 0 1 726 000 0 1 380 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 726 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 198 000 0 0 198 000 0 99 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 188 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 122 090 000 0 0 122 090 000 0 97 672 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 122 090 000

Total Chapitre : 140 977 000 0 0 140 977 000 0 107 633 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 12 596 000 0 0 12 596 000 0 6 298 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 12 596 050

60-6-3-04 Matériel didactique 197 000 0 0 197 000 0 98 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 430 000 0 0 1 430 000 0 715 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 429 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 34 000 0 0 34 000 0 17 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 32 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 282 000 0 0 1 282 000 0 1 025 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 282 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 208 000 0 0 208 000 0 104 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 197 600

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 72 292 000 0 0 72 292 000 0 57 833 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 72 292 000

Total Chapitre : 88 336 000 0 0 88 336 000 0 66 240 200

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 443 000 0 0 5 443 000 0 2 721 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 5 442 550

60-6-3-04 Matériel didactique 349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 319 000 0 0 1 319 000 0 659 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 318 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 597 000 0 0 597 000 0 477 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 596 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 105 000 0 0 105 000 0 52 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 99 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 31 512 000 0 0 31 512 000 0 25 209 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 31 512 000

Total Chapitre : 39 669 000 0 0 39 669 000 0 29 467 200

70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 021 000 0 0 7 021 000 0 3 510 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 7 021 450

60-6-3-04 Matériel didactique 349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 930 000 0 0 930 000 0 465 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 930 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-647-064002 *COMMUNE DE BANICANE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

19 009 000 0 0 19 009 000 0 15 207 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 19 009 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

105 000 0 0 105 000 0 52 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 99 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

57 542 000 0 0 57 542 000 0 46 033 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 57 542 000

Total Chapitre : 85 300 000 0 0 85 300 000 0 65 615 300

70-1-1996-0059-648-064003 *COMMUNE DE GOSSI*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

16 879 000 0 0 16 879 000 0 8 439 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 16 878 650

60-6-3-04 Matériel didactique

349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

1 946 000 0 0 1 946 000 0 973 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 945 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 738 000 0 0 1 738 000 0 1 390 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 737 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

105 000 0 0 105 000 0 52 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 99 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

67 515 000 0 0 67 515 000 0 54 012 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 67 515 000

Total Chapitre : 88 876 000 0 0 88 876 000 0 65 213 900

70-1-1996-0059-649-064004 *COMMUNE DE HARIBOMO*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

1 837 000 0 0 1 837 000 0 918 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 837 300

60-6-3-04 Matériel didactique

349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

1 357 000 0 0 1 357 000 0 678 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 356 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

431 000 0 0 431 000 0 344 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 431 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

105 000 0 0 105 000 0 52 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 99 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

19 386 000 0 0 19 386 000 0 15 508 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 19 386 000

Total Chapitre : 23 809 000 0 0 23 809 000 0 17 849 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-650-064005 COMMUNE DE INADIATAFANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 620 000 0 0 1 620 000 0 810 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 619 750

60-6-3-04 Matériel didactique 349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 213 000 0 0 1 213 000 0 606 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 213 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 712 000 0 0 712 000 0 569 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 711 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 105 000 0 0 105 000 0 52 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 99 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 15 428 000 0 0 15 428 000 0 12 342 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 15 428 000

Total Chapitre : 19 771 000 0 0 19 771 000 0 14 727 500

70-1-1996-0059-651-064007 COMMUNE DE RHAROUS

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 16 368 000 0 0 16 368 000 0 8 184 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 16 368 500

60-6-3-04 Matériel didactique 351 000 0 0 351 000 0 175 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 351 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 894 000 0 0 1 894 000 0 947 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 894 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 51 000 0 0 51 000 0 25 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 48 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 156 000 0 0 2 156 000 0 1 724 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 156 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 105 000 0 0 105 000 0 52 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 99 750

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 120 312 000 0 0 120 312 000 0 96 249 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 120 312 000

Total Chapitre : 141 534 000 0 0 141 534 000 0 107 507 400

70-1-1996-0059-652-064008 COMMUNE DE HANZAKONA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 591 000 0 0 1 591 000 0 795 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 1 591 250

60-6-3-04 Matériel didactique 349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 440 000 0 0 1 440 000 0 720 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 440 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-652-064008 *COMMUNE DE HANZAKONA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 669 000 0 0 669 000 0 535 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 668 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 104 000 0 0 104 000 0 52 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 98 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 16 251 000 0 0 16 251 000 0 13 000 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 16 251 000

Total Chapitre : 20 748 000 0 0 20 748 000 0 15 450 000

70-1-1996-0059-653-064009 *COMMUNE DE SERERE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 777 000 0 0 6 777 000 0 3 388 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 6 777 300

60-6-3-04 Matériel didactique 349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 905 000 0 0 905 000 0 452 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 905 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 738 000 0 0 1 738 000 0 1 390 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 738 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 104 000 0 0 104 000 0 52 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 98 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 42 997 000 0 0 42 997 000 0 34 397 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 42 997 000

Total Chapitre : 53 214 000 0 0 53 214 000 0 40 027 500

70-1-1996-0059-654-064010 *COMMUNE DE OUINERDENE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 231 000 0 0 1 231 000 0 615 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 231 200

60-6-3-04 Matériel didactique 349 000 0 0 349 000 0 174 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 349 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 271 000 0 0 1 271 000 0 635 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 271 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 47 000 0 0 47 000 0 23 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 44 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 370 000 0 0 370 000 0 296 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 369 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 104 000 0 0 104 000 0 52 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 98 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 9 481 000 0 0 9 481 000 0 7 584 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 9 481 000

Total Chapitre : 13 150 000 0 0 13 150 000 0 9 530 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-655-065001 COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 554 000 0 0 7 554 000 0 3 777 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 7 554 400

60-6-3-04 Matériel didactique 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 646 000 0 0 1 646 000 0 823 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 646 350

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 000 0 0 62 000 0 31 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 58 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 543 000 0 0 1 543 000 0 1 234 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 542 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 161 000 0 0 161 000 0 80 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 152 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 35 337 000 0 0 35 337 000 0 28 269 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 35 337 000

Total Chapitre : 46 992 000 0 0 46 992 000 0 34 560 000

70-1-1996-0059-656-065002 COMMUNE DE KOUMAIRA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 6 977 000 0 0 6 977 000 0 3 488 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 6 976 800

60-6-3-04 Matériel didactique 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 373 000 0 0 1 373 000 0 686 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 372 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 000 0 0 62 000 0 31 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 58 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 915 000 0 0 915 000 0 732 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 914 850

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 161 000 0 0 161 000 0 80 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 152 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 35 617 000 0 0 35 617 000 0 28 493 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 35 617 000

Total Chapitre : 45 794 000 0 0 45 794 000 0 33 856 600

70-1-1996-0059-657-065003 COMMUNE DE LERE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 11 907 000 0 0 11 907 000 0 5 953 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 11 907 300

60-6-3-04 Matériel didactique 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 408 000 0 0 1 408 000 0 704 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 407 900

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 000 0 0 62 000 0 31 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 58 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-657-065003 *COMMUNE DE LERE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 502 000 0 0 1 502 000 0 1 201 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 501 950

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 161 000 0 0 161 000 0 80 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 152 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 39 592 000 0 0 39 592 000 0 31 673 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 39 592 000

Total Chapitre : 55 321 000 0 0 55 321 000 0 39 988 700

70-1-1996-0059-658-065004 *COMMUNE DE N' GOURKOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 610 000 0 0 8 610 000 0 4 305 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 8 609 850

60-6-3-04 Matériel didactique 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 1 638 000 0 0 1 638 000 0 819 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 637 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 000 0 0 62 000 0 31 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 58 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 940 000 0 0 940 000 0 752 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 939 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 161 000 0 0 161 000 0 80 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 152 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 43 123 000 0 0 43 123 000 0 34 498 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 43 123 000

Total Chapitre : 55 223 000 0 0 55 223 000 0 40 830 400

70-1-1996-0059-659-065005 *COMMUNE DE SOBOUNDOU*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 367 000 0 0 367 000 0 183 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 366 700

60-6-3-04 Matériel didactique 398 000 0 0 398 000 0 199 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 398 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i) 2 647 000 0 0 2 647 000 0 1 323 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 646 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 64 000 0 0 64 000 0 32 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 60 800

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 071 000 0 0 3 071 000 0 2 456 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 071 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 163 000 0 0 163 000 0 81 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 154 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 168 331 000 0 0 168 331 000 0 134 664 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 168 331 000

Total Chapitre : 175 338 000 0 0 175 338 000 0 139 089 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-660-065006 COMMUNE DE SOUMPI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 8 861 000 0 0 8 861 000 0 4 430 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 8 860 650

60-6-3-04 Matériel didactique 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 108 000 0 0 1 108 000 0 554 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 107 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 000 0 0 62 000 0 31 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 58 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 498 000 0 0 1 498 000 0 1 198 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 498 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 161 000 0 0 161 000 0 80 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 152 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 32 939 000 0 0 32 939 000 0 26 351 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 32 939 000

Total Chapitre : 45 318 000 0 0 45 318 000 0 32 990 100

70-1-1996-0059-661-065007 COMMUNE DE DIANKE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 629 000 0 0 3 629 000 0 1 814 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 3 629 000

60-6-3-04 Matériel didactique 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 225 000 0 0 1 225 000 0 612 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 225 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 000 0 0 62 000 0 31 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 58 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 844 000 0 0 844 000 0 675 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 843 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 161 000 0 0 161 000 0 80 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 152 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 18 243 000 0 0 18 243 000 0 14 594 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 18 243 000

Total Chapitre : 24 853 000 0 0 24 853 000 0 18 152 600

70-1-1996-0059-662-065008 COMMUNE DE FITTOUGA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 11 568 000 0 0 11 568 000 0 5 784 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 11 568 150

60-6-3-04 Matériel didactique 392 000 0 0 392 000 0 196 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 392 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 932 000 0 0 1 932 000 0 966 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 932 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 62 000 0 0 62 000 0 31 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 58 900

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-662-065008</i>	<i>COMMUNE DE FITTOUGA</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	1 573 000	0	0	1 573 000	0	1 258 400
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 573 200		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	161 000	0	0	161 000	0	80 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				152 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	57 057 000	0	0	57 057 000	0	45 645 600
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				57 057 000		
	Total Chapitre :	73 042 000	0	0	73 042 000	0	54 110 000
	Total Action :	7 492 547 000	0	0	7 492 547 000	0	5 751 862 971
	Total Programme :	7 492 547 000	0	0	7 492 547 000	0	5 751 862 971
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	<i>22-2-2013-0002-008-060000</i>	<i>INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. TOMBOUCTOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 608 000	0	0	6 608 000	0	3 304 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				6 608 200		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
62-2-1-03	Appui évaluation système éducatif	16 596 000	0	0	16 596 000	0	8 298 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				16 595 550		
	Total Chapitre :	26 434 000	0	0	26 434 000	0	12 409 500
	<i>23-1-2012-0007-128-061000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU</i>					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	100 000 000	0	0	100 000 000	0	50 000 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				100 000 000		
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	17 000 000	0	0	17 000 000	0	4 250 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				17 000 000		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	136 000	0	0	136 000	0	68 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				135 850		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	692 795 000	0	0	692 795 000	0	554 236 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				692 795 000		
	Total Chapitre :	809 931 000	0	0	809 931 000	0	608 554 000
	<i>23-1-2012-0007-130-062000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE DIRE</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	136 000	0	0	136 000	0	68 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				135 850		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	92 795 000	0	0	92 795 000	0	74 236 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				92 795 000		
	Total Chapitre :	92 931 000	0	0	92 931 000	0	74 304 000
	<i>23-1-2012-0007-137-064000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS</i>					
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	136 000	0	0	136 000	0	68 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				135 850		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	92 795 000	0	0	92 795 000	0	74 236 000
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				92 795 000		
	Total Chapitre :	92 931 000	0	0	92 931 000	0	74 304 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-140-065000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 136 000 0 0 136 000 0 68 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 135 850

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 92 795 000 0 0 92 795 000 0 74 236 000

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 92 795 000

Total Chapitre : 92 931 000 0 0 92 931 000 0 74 304 000

23-1-2012-0070-051-061000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAHAMANE ALASSANE HAIDARA TOMB.*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 406 000 0 0 1 406 000 0 703 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 406 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 353 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 9 515 000 0 0 9 515 000 0 4 757 500

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 9 515 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 017 000 0 0 1 017 000 0 508 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 017 450

61-1-1-03 Frais de transport 388 000 0 0 388 000 0 194 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 685 000 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 685 000

Total Chapitre : 18 833 000 0 0 18 833 000 0 10 672 000

23-1-2012-0070-052-062000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE DIRE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 339 000 0 0 1 339 000 0 669 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 339 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 676 000 0 0 676 000 0 338 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 676 400

60-6-3-04 Matériel didactique 6 122 000 0 0 6 122 000 0 3 061 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 6 122 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 810 000 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 810 350

61-1-1-03 Frais de transport 369 000 0 0 369 000 0 184 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 368 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 510 000 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.2.1 *Acquisition d'équipements* 3 510 000

Total Chapitre : 14 941 000 0 0 14 941 000 0 8 673 500

23-1-2012-0070-053-063000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 406 000 0 0 1 406 000 0 703 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 406 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 353 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-053-063000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE GOUNDAM

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 9 515 000 0 0 9 515 000 0 4 757 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 9 515 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 1 017 000 0 0 1 017 000 0 508 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 017 450

61-1-1-03 Frais de transport 388 000 0 0 388 000 0 194 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 685 000 0 0 3 685 000 0 2 948 000

2.2.1 Acquisition d'équipements 3 685 000

Total Chapitre : 18 833 000 0 0 18 833 000 0 10 672 000

23-1-2012-0070-054-064000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE RHAROUS

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 339 000 0 0 1 339 000 0 669 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 339 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 676 000 0 0 676 000 0 338 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 676 400

60-6-3-04 Matériel didactique 6 026 000 0 0 6 026 000 0 3 013 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 6 026 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 810 000 0 0 810 000 0 405 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 810 350

61-1-1-03 Frais de transport 369 000 0 0 369 000 0 184 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 368 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 510 000 0 0 3 510 000 0 2 808 000

2.2.1 Acquisition d'équipements 3 510 000

Total Chapitre : 14 845 000 0 0 14 845 000 0 8 625 500

23-1-2012-0070-055-065000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 406 000 0 0 1 406 000 0 703 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 406 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 353 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 8 772 000 0 0 8 772 000 0 4 386 000

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 8 772 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 420 000 0 0 420 000 0 210 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 419 900

61-1-1-03 Frais de transport 388 000 0 0 388 000 0 194 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042	Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
	Enseignement secondaire général						
	23-1-2012-0070-055-065000	<i>CONSEIL DE CERCLE/LYCEE BOCAR CISSE NIAFUNKE</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique						
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 685 000					
Total Chapitre :		17 493 000	0	0	17 493 000	0	10 002 000
Total Action :		1 200 103 000	0	0	1 200 103 000	0	892 520 500
Total Programme :		1 200 103 000	0	0	1 200 103 000	0	892 520 500
2-043	Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
	Enseignement Technique et professionnel						
	22-1-2012-0007-126-060000	<i>CONSEIL REGIONAL DE TOMBOUCTOU</i>					
21-1-1-05	Etudes et recherches (formation)	70 276 000	0	0	70 276 000	0	35 138 000
1.1.2	<i>Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés</i>	70 276 000					
60-6-3-05	Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	24 149 000	0	0	24 149 000	0	12 074 500
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>	24 149 000					
60-6-3-06	Matériels didactiques (demi-bourses)	28 387 000	0	0	28 387 000	0	12 965 500
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>	28 387 000					
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	6 664 000	0	0	6 664 000	0	3 332 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	6 330 800					
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	494 934 000	0	0	494 934 000	0	236 170 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	494 934 000					
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	21 094 000	0	0	21 094 000	0	0
1.1.1	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>	21 094 000					
Total Chapitre :		645 504 000	0	0	645 504 000	0	299 680 000
	34-3-1997-0181-014-060000	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE (IFP) DIRE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 453 000	0	0	1 453 000	0	726 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 453 500					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 354 000	0	0	1 354 000	0	677 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 353 750					
60-6-3-04	Matériel didactique	13 359 000	0	0	13 359 000	0	6 679 500
3.1.1	<i>Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires</i>	13 359 000					
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	178 000	0	0	178 000	0	89 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	177 650					
61-1-1-03	Frais de transport	740 000	0	0	740 000	0	370 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	740 050					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	1 615 000					
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
2.2.1	<i>Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs</i>	500 000					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 685 000	0	0	3 685 000	0	2 948 000
2.1.1	<i>Acquisition d'équipements</i>	3 685 000					
Total Chapitre :		22 884 000	0	0	22 884 000	0	12 697 500
Total Action :		668 388 000	0	0	668 388 000	0	312 377 500
Total Programme :		668 388 000	0	0	668 388 000	0	312 377 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Education préscolaire et spéciale

70-8-2013-0000-104-060000 *APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PAGE)*

21-1-1-07	Dépenses de formation	80 000 000	0	0	80 000 000	0	0
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse</i>				<i>80 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse</i>				<i>10 000 000</i>		
24-1-1-04	Aquisition de mobilier	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0
1.1.4	<i>Mise en oeuvre de l'Appui Budgétaire Sectoriel Suisse</i>				<i>10 000 000</i>		
Total Chapitre :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Action :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Programme :		100 000 000	0	0	100 000 000	0	0
Total Section :		9 461 038 000	0	0	9 461 038 000	0	6 956 760 971

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
	Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments						
	<i>32-2-2001-0032-003-060000 MISSION CULTURELLE TOMBOUCTOU</i>						
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	7 109 000	0	0	7 109 000	0	3 554 500
	<i>1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>7 108 850</i>		
66-1-1-01	Personnel	10 140 000	0	0	10 140 000	0	8 112 000
	<i>1.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>10 140 000</i>		
	Total Chapitre :	17 249 000	0	0	17 249 000	0	11 666 500
	Total Action :	17 249 000	0	0	17 249 000	0	11 666 500
	Total Programme :	17 249 000	0	0	17 249 000	0	11 666 500
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Creation artistique et littéraire						
	<i>22-3-2009-0709-007-060000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 945 000	0	0	1 945 000	0	972 500
	<i>1.1.2 Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 944 650</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.2 Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 422 500</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 634 000	0	0	1 634 000	0	817 000
	<i>1.1.2 Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 634 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
	<i>1.1.2 Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.2 Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	500 000	0	0	500 000	0	400 000
	<i>1.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>500 000</i>		
	Total Chapitre :	10 135 000	0	0	10 135 000	0	4 309 000
	Total Action :	10 135 000	0	0	10 135 000	0	4 309 000
	Total Programme :	10 135 000	0	0	10 135 000	0	4 309 000
	Total Section :	27 384 000	0	0	27 384 000	0	15 975 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-007-060000 DIRECTION REGIONALE SANTE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 354 000	0	0	4 354 000	0	2 177 000
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				4 353 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 585 000	0	0	4 585 000	0	2 292 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				4 584 700		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 375 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	593 750
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	18 341 000	0	0	18 341 000	0	4 585 250
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				18 340 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 900 000	0	0	1 900 000	0	475 000
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				1 900 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	59 597 000	0	0	59 597 000	0	28 048 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				59 597 300		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	9 560 000	0	0	9 560 000	0	4 780 000
2.2.1	<i>Lutte contre les maladies, malnutrition et promotion de l'hygiène 3</i>				1 338 350		
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				8 221 500		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	6 724 000	0	0	6 724 000	0	3 362 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				6 724 100		
64-5-2-09	Subvention césarienne	62 140 000	0	0	62 140 000	0	31 070 000
1.1.1	<i>Prise en charge de la césariene 1</i>				62 140 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	13 505 000	0	0	13 505 000	0	6 752 500
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				13 505 200		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	16 370 000	0	0	16 370 000	0	8 185 000
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				16 370 400		
66-1-1-01	Personnel	841 102 000	0	0	841 102 000	0	672 881 600
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				841 102 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	142 051 000	0	0	142 051 000	0	113 640 800
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				142 051 000		
Total Chapitre :		1 184 979 000	0	0	1 184 979 000	0	880 031 400
Total Action :		1 184 979 000	0	0	1 184 979 000	0	880 031 400

Santé communautaire

70-1-1996-0059-611-061001 COMMUNE DE BER

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 543 000	0	0	1 543 000	0	771 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 542 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 395 000	0	0	3 395 000	0	1 697 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 395 300		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 125 000	0	0	1 125 000	0	562 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 124 800		
Total Chapitre :		6 063 000	0	0	6 063 000	0	3 031 500

70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	0	617 000	0	308 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				616 550		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 358 000	0	0	1 358 000	0	679 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 358 500		

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
<i>70-1-1996-0059-612-061002 COMMUNE DE BOUREM-INALY</i>							
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>449 350</i>		
Total Chapitre :		2 424 000	0	0	2 424 000	0	1 212 000
<i>70-1-1996-0059-613-061003 COMMUNE DE LAFIA</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	926 000	0	0	926 000	0	463 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>926 250</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 037 000	0	0	2 037 000	0	1 018 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>2 036 800</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	674 000	0	0	674 000	0	337 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>674 500</i>		
Total Chapitre :		3 637 000	0	0	3 637 000	0	1 818 500
<i>70-1-1996-0059-614-061004 COMMUNE DE ALAFIA</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	0	617 000	0	308 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>616 550</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 358 000	0	0	1 358 000	0	679 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 358 500</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>449 350</i>		
Total Chapitre :		2 424 000	0	0	2 424 000	0	1 212 000
<i>70-1-1996-0059-615-061005 COMMUNE DE SALAM</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	617 000	0	0	617 000	0	308 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>616 550</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 358 000	0	0	1 358 000	0	679 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>1 358 500</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	449 000	0	0	449 000	0	224 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>449 350</i>		
Total Chapitre :		2 424 000	0	0	2 424 000	0	1 212 000
<i>70-1-1996-0059-616-061006 COMMUNE URBAINE DE TOMBOUCTOU</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	926 000	0	0	926 000	0	463 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>926 250</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 037 000	0	0	2 037 000	0	1 018 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>2 036 800</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	674 000	0	0	674 000	0	337 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>674 500</i>		
Total Chapitre :		3 637 000	0	0	3 637 000	0	1 818 500
<i>70-1-1996-0059-618-062002 COMMUNE ARHAM</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>307 800</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>679 250</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>225 150</i>		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
<i>70-1-1996-0059-619-062003 COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR</i>							
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

Section	Programme	Action	Chapitre	Code économique	Activité	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU										
					FINANCEMENT INTERIEUR						
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies				Santé communautaire						
					70-1-1996-0059-619-062003						
					COMMUNE BOUREM-SIDI AMAR						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)										
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					679 000	0	0	679 000	0	339 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					225 000	0	0	225 000	0	112 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :						1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
					70-1-1996-0059-620-062004						
					COMMUNE DE DANGHA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					426 000	0	0	426 000	0	213 000
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				425 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					1 263 000	0	0	1 263 000	0	631 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 262 550		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					354 000	0	0	354 000	0	177 000
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				354 350		
Total Chapitre :						2 043 000	0	0	2 043 000	0	1 021 500
					70-1-1996-0059-621-062005						
					COMMUNE DE GARBAKOIRA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					308 000	0	0	308 000	0	154 000
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					679 000	0	0	679 000	0	339 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					225 000	0	0	225 000	0	112 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :						1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
					70-1-1996-0059-622-062006						
					COMMUNE DE HAIBONGO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					308 000	0	0	308 000	0	154 000
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					679 000	0	0	679 000	0	339 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					225 000	0	0	225 000	0	112 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :						1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
					70-1-1996-0059-623-062007						
					COMMUNE DE KIRCHAMBA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					307 000	0	0	307 000	0	153 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				306 850		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					679 000	0	0	679 000	0	339 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					225 000	0	0	225 000	0	112 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :						1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
					70-1-1996-0059-624-062008						
					COMMUNE DE KONDI						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)					308 000	0	0	308 000	0	154 000
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r					679 000	0	0	679 000	0	339 500
		4.2.2			Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn					225 000	0	0	225 000	0	112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-624-062008</i>	<i>COMMUNE DE KONDI</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-625-062009</i>	<i>COMMUNE DE SARE-YAMOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-626-062010</i>	<i>COMMUNE DE TIENKOUR</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-628-062012</i>	<i>COMMUNE DE TINGUEREGUIF</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-629-062013</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE DIRE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-631-063002</i>	<i>COMMUNE DE BINTAGOUNGOU</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	394 000	0	0	394 000	0	197 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				394 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		927 000	0	0	927 000	0	463 500
	<i>70-1-1996-0059-632-063003</i>	<i>COMMUNE DE DOUEKIRE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-632-063003</i> COMMUNE DE DOUEKIRE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs					307 800	
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-633-063004</i> COMMUNE DE ADARMALANE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	0	0	312 000	0	156 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				311 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	686 000	0	0	686 000	0	343 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				685 900		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	0	0	228 000	0	114 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				228 000		
Total Chapitre :		1 226 000	0	0	1 226 000	0	613 000
	<i>70-1-1996-0059-634-063005</i> COMMUNE DE GARGANDO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-635-063006</i> COMMUNE DE ISSA-BERY						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-636-063007</i> COMMUNE DE KANEYE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-637-063008</i> COMMUNE DE DOUKOURIA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				225 150		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-637-063008</i>						
	<i>COMMUNE DE DOUKOURIA</i>						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-638-063009</i>						
	<i>COMMUNE DE M' BOUNA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-639-063010</i>						
	<i>COMMUNE DE TILEMSI</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-640-063011</i>						
	<i>COMMUNE DE TELE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	312 000	0	0	312 000	0	156 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				311 600		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	686 000	0	0	686 000	0	343 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				685 900		
64-5-2-16	Lutte contre Palu. malnutrit° promot° Hygiène	228 000	0	0	228 000	0	114 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				228 000		
Total Chapitre :		1 226 000	0	0	1 226 000	0	613 000
	<i>70-1-1996-0059-641-063012</i>						
	<i>COMMUNE DE ESSAKANE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-642-063013</i>						
	<i>COMMUNE DE RAZ-EL-MA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-643-063014</i>						
	<i>COMMUNE DE TIN AICHA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies
Santé communautaire

70-1-1996-0059-643-063014 COMMUNE DE TIN AICHA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 307 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 679 000 0 0 679 000 0 339 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 150

Total Chapitre : 1 212 000 0 0 1 212 000 0 606 000

70-1-1996-0059-644-063015 COMMUNE DE TONKA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 926 000 0 0 926 000 0 463 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 926 250

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 2 037 000 0 0 2 037 000 0 1 018 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 036 800

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 674 000 0 0 674 000 0 337 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 674 500

Total Chapitre : 3 637 000 0 0 3 637 000 0 1 818 500

70-1-1996-0059-645-063016 COMMUNE URBAINE DE GOUNDAM

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000 0 0 308 000 0 154 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 307 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 679 000 0 0 679 000 0 339 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 225 150

Total Chapitre : 1 212 000 0 0 1 212 000 0 606 000

70-1-1996-0059-646-064001 COMMUNE DE BAMBARA MAOUDE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 617 000 0 0 617 000 0 308 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 616 550

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 358 000 0 0 1 358 000 0 679 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 358 500

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 449 000 0 0 449 000 0 224 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 449 350

Total Chapitre : 2 424 000 0 0 2 424 000 0 1 212 000

70-1-1996-0059-647-064002 COMMUNE DE BANICANE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 611 000 0 0 611 000 0 305 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 610 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 346 000 0 0 1 346 000 0 673 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 346 150

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 445 000 0 0 445 000 0 222 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 444 600

Total Chapitre : 2 402 000 0 0 2 402 000 0 1 201 000

70-1-1996-0059-648-064003 COMMUNE DE GOSSI

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 308 000 0 0 308 000 0 154 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 307 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 679 000 0 0 679 000 0 339 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 679 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 225 000 0 0 225 000 0 112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-648-064003</i>						
	<i>COMMUNE DE GOSSI</i>						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-649-064004</i>						
	<i>COMMUNE DE HARIBOMO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-650-064005</i>						
	<i>COMMUNE DE INADIATAFANE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-651-064007</i>						
	<i>COMMUNE DE RHAROUS</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-652-064008</i>						
	<i>COMMUNE DE HANZAKONA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-653-064009</i>						
	<i>COMMUNE DE SERERE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	308 000	0	0	308 000	0	154 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				307 800		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	679 000	0	0	679 000	0	339 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				679 250		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-655-065001</i>						
	<i>COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	611 000	0	0	611 000	0	305 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-655-065001 *COMMUNE DE BANIKANE NARHAWA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 610 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 346 000 0 0 1 346 000 0 673 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 346 150

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

445 000 0 0 445 000 0 222 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 444 600

Total Chapitre : 2 402 000 0 0 2 402 000 0 1 201 000

70-1-1996-0059-656-065002 *COMMUNE DE KOUMAIRA*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

308 000 0 0 308 000 0 154 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 307 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

679 000 0 0 679 000 0 339 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 679 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

Total Chapitre : 1 212 000 0 0 1 212 000 0 606 000

70-1-1996-0059-657-065003 *COMMUNE DE LERE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

308 000 0 0 308 000 0 154 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 307 800

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

679 000 0 0 679 000 0 339 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 679 250

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

225 000 0 0 225 000 0 112 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 225 150

Total Chapitre : 1 212 000 0 0 1 212 000 0 606 000

70-1-1996-0059-658-065004 *COMMUNE DE N' GOURKOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

611 000 0 0 611 000 0 305 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 610 850

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

1 346 000 0 0 1 346 000 0 673 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 346 150

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

445 000 0 0 445 000 0 222 500

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 444 600

Total Chapitre : 2 402 000 0 0 2 402 000 0 1 201 000

70-1-1996-0059-659-065005 *COMMUNE DE SOBOUNDOU*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 234 000 0 0 1 234 000 0 617 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 234 050

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

2 716 000 0 0 2 716 000 0 1 358 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 716 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

900 000 0 0 900 000 0 450 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 899 650

Total Chapitre : 4 850 000 0 0 4 850 000 0 2 425 000

70-1-1996-0059-660-065006 *COMMUNE DE SOUMPI*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

1 234 000 0 0 1 234 000 0 617 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 1 234 050

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r

2 716 000 0 0 2 716 000 0 1 358 000

4.2.2 *Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs* 2 716 050

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn

900 000 0 0 900 000 0 450 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-660-065006</i> COMMUNE DE SOUMPI						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				899 650		
	Total Chapitre :	4 850 000	0	0	4 850 000	0	2 425 000
	<i>70-1-1996-0059-661-065007</i> COMMUNE DE DIANKE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	308 000	0	0	308 000 307 800	0	154 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	679 000	0	0	679 000 679 250	0	339 500
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	225 000	0	0	225 000 225 150	0	112 500
	Total Chapitre :	1 212 000	0	0	1 212 000	0	606 000
	<i>70-1-1996-0059-662-065008</i> COMMUNE DE FITTOUGA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	1 234 000	0	0	1 234 000 1 234 050	0	617 000
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	2 716 000	0	0	2 716 000 2 716 050	0	1 358 000
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs	900 000	0	0	900 000 899 650	0	450 000
	Total Chapitre :	4 850 000	0	0	4 850 000	0	2 425 000
	Total Action :	90 207 000	0	0	90 207 000	0	45 103 500
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-127-061000</i> CONSEIL DE CERCLE DE TOMBOUCTOU						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation) 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	3 482 000	0	0	3 482 000 3 481 750	0	1 741 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	4 558 000	0	0	4 558 000 4 558 100	0	2 279 000
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	935 000	0	0	935 000 934 800	0	467 500
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	959 000	0	0	959 000 958 550	0	479 500
61-1-1-03	Frais de transport 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	3 052 000	0	0	3 052 000 3 052 350	0	1 526 000
61-1-1-24	Indemnité de déplacement 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	1 119 000	0	0	1 119 000 1 119 100	0	559 500
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	5 519 000	0	0	5 519 000 5 518 550	0	2 759 500
	Total Chapitre :	19 624 000	0	0	19 624 000	0	9 812 000
	<i>23-1-2012-0007-131-062000</i> CONSEIL DE CERCLE DE DIRE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation) 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	3 482 000	0	0	3 482 000 3 481 750	0	1 741 000
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	4 558 000	0	0	4 558 000 4 558 100	0	2 279 000
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 4.1.7 Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf	935 000	0	0	935 000 934 800	0	467 500
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	959 000	0	0	959 000	0	479 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-131-062000 *CONSEIL DE CERCLE DE DIRE*

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 3 052 000 0 0 3 052 000 0 1 526 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 052 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 119 000 0 0 1 119 000 0 559 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 119 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 519 000 0 0 5 519 000 0 2 759 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 518 550

Total Chapitre : 19 624 000 0 0 19 624 000 0 9 812 000

23-1-2012-0007-133-063000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOUNDAM*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 482 000 0 0 3 482 000 0 1 741 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 481 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 558 000 0 0 4 558 000 0 2 279 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 4 558 100

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 935 000 0 0 935 000 0 467 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 934 800

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 959 000 0 0 959 000 0 479 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 3 052 000 0 0 3 052 000 0 1 526 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 052 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 119 000 0 0 1 119 000 0 559 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 119 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 519 000 0 0 5 519 000 0 2 759 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 518 550

Total Chapitre : 19 624 000 0 0 19 624 000 0 9 812 000

23-1-2012-0007-136-064000 *CONSEIL DE CERCLE DE GOURMA RHAROUS*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 482 000 0 0 3 482 000 0 1 741 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 481 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 558 000 0 0 4 558 000 0 2 279 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 4 558 100

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 935 000 0 0 935 000 0 467 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 934 800

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 959 000 0 0 959 000 0 479 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 3 028 000 0 0 3 028 000 0 1 514 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 027 650

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 119 000 0 0 1 119 000 0 559 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 119 100

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 519 000 0 0 5 519 000 0 2 759 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 518 550

Total Chapitre : 19 600 000 0 0 19 600 000 0 9 800 000

23-1-2012-0007-139-065000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 482 000 0 0 3 482 000 0 1 741 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 481 750

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 558 000 0 0 4 558 000 0 2 279 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-139-065000 *CONSEIL DE CERCLE DE NIAFUNKE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 4 558 100

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 935 000 0 0 935 000 0 467 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 934 800

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 959 000 0 0 959 000 0 479 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 958 550

61-1-1-03 Frais de transport 3 052 000 0 0 3 052 000 0 1 526 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 052 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 117 000 0 0 1 117 000 0 558 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 117 200

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 519 000 0 0 5 519 000 0 2 759 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 518 550

Total Chapitre : 19 622 000 0 0 19 622 000 0 9 811 000

Total Action : 98 094 000 0 0 98 094 000 0 49 047 000

Total Programme : 1 373 280 000 0 0 1 373 280 000 0 974 181 900

2-057 Soins Hospitaliers et Recherche

Fourniture de Soins hospitaliers

23-1-2002-0050-013-062013 *HOPITAL DE DIRE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 541 000 0 0 3 541 000 0 1 770 500

4.3.1 *Réalisation d'infrastructures et d'équipement (budget ordinaire hôpitaux)* 3 540 650

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 075 000 0 0 8 075 000 0 4 037 500

2.1.1 *Amélioration des soins hosiptaliers 3* 8 075 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 215 000 0 0 1 215 000 0 303 750

2.1.1 *Amélioration des soins hosiptaliers 3* 1 215 050

Total Chapitre : 12 831 000 0 0 12 831 000 0 6 111 750

Total Action : 12 831 000 0 0 12 831 000 0 6 111 750

Total Programme : 12 831 000 0 0 12 831 000 0 6 111 750

Total Section : 1 386 111 000 0 0 1 386 111 000 0 980 293 650

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-008-060000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TOMBOUCTOU*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	10 094 000	0	0	10 094 000	0	2 523 500
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				<i>10 093 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 975 000	0	0	5 975 000	0	4 780 000
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				<i>5 975 000</i>		
Total Chapitre :		16 069 000	0	0	16 069 000	0	7 303 500
Total Action :		16 069 000	0	0	16 069 000	0	7 303 500
Total Programme :		16 069 000	0	0	16 069 000	0	7 303 500
Total Section :		16 069 000	0	0	16 069 000	0	7 303 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-007-060000 DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 993 000	0	0	1 993 000	0	996 500
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				1 993 100		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				2 018 750		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales				1 615 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

66-1-1-01	Personnel	18 077 000	0	0	18 077 000	0	14 461 600
-----------	-----------	------------	---	---	------------	---	------------

4.2.3	Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré				18 077 000		
-------	---	--	--	--	------------	--	--

Total Chapitre :		23 704 000	0	0	23 704 000	0	16 871 350
------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

23-3-2009-0239-011-061000 SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux				3 230 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux				3 230 000		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		6 460 000	0	0	6 460 000	0	2 422 500
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :		30 164 000	0	0	30 164 000	0	19 293 850
----------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-007-060000 MAISON DE LA FEMME ET ENFANT TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				1 943 700		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				2 018 750		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

61-1-1-03	Frais de transport	2 226 000	0	0	2 226 000	0	556 500
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme				2 225 850		
-------	--	--	--	--	-----------	--	--

Total Chapitre :		6 189 000	0	0	6 189 000	0	2 538 000
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :		6 189 000	0	0	6 189 000	0	2 538 000
----------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Programme :		36 353 000	0	0	36 353 000	0	21 831 850
-------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Section :		36 353 000	0	0	36 353 000	0	21 831 850
-----------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-007-060000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 973 000	0	0	1 973 000	0	986 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				1 973 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				5 652 500		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				2 422 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				2 422 500		
66-1-1-01	Personnel	89 336 000	0	0	89 336 000	0	71 468 800
3.1.1	Prise en charge du personnel				89 336 000		
Total Chapitre :		101 805 000	0	0	101 805 000	0	76 492 300
Total Action :		101 805 000	0	0	101 805 000	0	76 492 300
Total Programme :		101 805 000	0	0	101 805 000	0	76 492 300
Total Section :		101 805 000	0	0	101 805 000	0	76 492 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-007-060000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	0	0	2 220 000	0	1 110 000
1.1.8	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TOMBOUCTOU</i>				2 220 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.8	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TOMBOUCTOU</i>				3 918 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.8	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TOMBOUCTOU</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.8	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TOMBOUCTOU</i>				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.8	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TOMBOUCTOU</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	32 819 000	0	0	32 819 000	0	26 255 200
1.1.8	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TOMBOUCTOU</i>				32 819 000		
Total Chapitre :		45 014 000	0	0	45 014 000	0	31 343 450
Total Action :		45 014 000	0	0	45 014 000	0	31 343 450
Total Programme :		45 014 000	0	0	45 014 000	0	31 343 450
Total Section :		45 014 000	0	0	45 014 000	0	31 343 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-013-060000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 894 000	0	0	2 894 000	0	1 447 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

2 893 700

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 517 000	0	0	3 517 000	0	1 758 500
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

3 516 900

60-6-1-01	Fournitures techniques	3 505 000	0	0	3 505 000	0	1 752 500
-----------	------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

3 505 500

60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 826 000	0	0	2 826 000	0	0
-----------	-------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

2 826 250

61-1-1-03	Frais de transport	3 160 000	0	0	3 160 000	0	790 000
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

3 159 700

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
-----------	---------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

2 826 250

61-7-1-03	Programme de Communication	1 696 000	0	0	1 696 000	0	848 000
-----------	----------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

1 695 750

66-1-1-01	Personnel	23 216 000	0	0	23 216 000	0	18 572 800
-----------	-----------	------------	---	---	------------	---	------------

1.1.8 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TOMBOUCTOU

23 216 000

Total Chapitre :		43 640 000	0	0	43 640 000	0	26 581 800
------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

23-3-2009-0213-014-061000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NUIS. TOMB.

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.19 Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. TOMB.

2 826 250

61-1-1-03	Frais de transport	2 309 000	0	0	2 309 000	0	577 250
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.19 Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. TOMB.

2 309 450

Total Chapitre :		5 135 000	0	0	5 135 000	0	1 990 250
------------------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :		48 775 000	0	0	48 775 000	0	28 572 050
----------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :		48 775 000	0	0	48 775 000	0	28 572 050
-------------------	--	------------	---	---	------------	---	------------

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
-----------	--------------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

2 850 000

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 406 000	0	0	2 406 000	0	1 203 000
-----------	--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

2 406 350

60-6-1-01	Fournitures techniques	2 284 000	0	0	2 284 000	0	1 142 000
-----------	------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

2 283 800

60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 826 000	0	0	2 826 000	0	0
-----------	-------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

2 826 250

60-9-1-25	Autres Dépenses	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
-----------	-----------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

1 615 000

61-1-1-03	Frais de transport	2 512 000	0	0	2 512 000	0	628 000
-----------	--------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

2 511 800

61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
-----------	---------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

2 826 250

61-7-1-03	Programme de Communication	2 004 000	0	0	2 004 000	0	1 002 000
-----------	----------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

2 003 550

66-1-1-01	Personnel	104 654 000	0	0	104 654 000	0	83 723 200
-----------	-----------	-------------	---	---	-------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-013-060000 DIR. REG. EAUX ET FORETS TOMB.

66-1-1-01 Personnel

2.4.7 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TOMB.

104 654 000

Total Chapitre :	123 977 000	0	0	123 977 000	0	91 343 700
------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

23-3-2009-0500-014-061000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

2.4.18 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU

2 826 250

61-1-1-03 Frais de transport	2 530 000	0	0	2 530 000	0	632 500
------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

2.4.18 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS TOMBOUCTOU

2 529 850

Total Chapitre :	5 356 000	0	0	5 356 000	0	2 045 500
------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :	129 333 000	0	0	129 333 000	0	93 389 200
----------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Programme :	129 333 000	0	0	129 333 000	0	93 389 200
-------------------	-------------	---	---	-------------	---	------------

Total Section :	178 108 000	0	0	178 108 000	0	121 961 250
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	<i>22-3-2014-0459-007-060000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 826 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 174 550</i>		
	Total Chapitre :	7 851 000	0	0	7 851 000	0	3 381 750
	Total Action :	7 851 000	0	0	7 851 000	0	3 381 750
	Total Programme :	7 851 000	0	0	7 851 000	0	3 381 750
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>22-3-2010-0065-007-060000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 622 000	0	0	1 622 000	0	405 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 621 650</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 028 000	0	0	2 028 000	0	1 014 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 028 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 097 000	0	0	2 097 000	0	524 250
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 096 650</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 357 000	0	0	1 357 000	0	678 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 356 600</i>		
	Total Chapitre :	19 545 000	0	0	19 545 000	0	8 439 000
	Total Action :	19 545 000	0	0	19 545 000	0	8 439 000
	Total Programme :	19 545 000	0	0	19 545 000	0	8 439 000
	Total Section :	27 396 000	0	0	27 396 000	0	11 820 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-078	Gestion Cadastrale et Foncière						
	Gestion domaniale						
	<i>22-3-2013-0238-033-060000</i>	<i>DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TOMBOUCTOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.4.6	<i>Recouvrement des recettes domaniales et fiscales</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	16 116 000	0	0	16 116 000	0	12 892 800
1.4.1	<i>Prise en charge du personnel (DND-DNC)</i>				<i>16 116 000</i>		
Total Chapitre :		20 310 000	0	0	20 310 000	0	14 446 050
Total Action :		20 310 000	0	0	20 310 000	0	14 446 050
Total Programme :		20 310 000	0	0	20 310 000	0	14 446 050
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
	Développement harmonieux des villes						
	<i>22-3-2014-0086-033-060000</i>	<i>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 442 000	0	0	2 442 000	0	610 500
2.1.2	<i>Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux</i>				<i>2 442 450</i>		
66-1-1-01	Personnel	24 299 000	0	0	24 299 000	0	19 439 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>24 299 000</i>		
Total Chapitre :		32 013 000	0	0	32 013 000	0	22 685 700
	<i>23-3-2014-0086-034-062000</i>	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT DIRE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>1 211 250</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>23-3-2014-0086-035-063000</i>	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABIRAT GOUDAM</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>1 211 250</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>23-3-2014-0086-036-064000</i>	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT RHAROUS</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>1 211 250</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>23-3-2014-0086-037-065000</i>	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT NIAFUNKE</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>1 211 250</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
Total Action :		36 857 000	0	0	36 857 000	0	25 107 700
Total Programme :		36 857 000	0	0	36 857 000	0	25 107 700
FINANCEMENT EXTERIEUR							
2-079	Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
	Développement harmonieux des villes						
	<i>70-8-2013-0000-096-060000</i>	<i>APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)</i>					
21-1-1-07	Dépenses de formation	70 000 000	0	0	70 000 000	0	0
1.1.2	<i>Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme</i>				<i>70 000 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT EXTERIEUR

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

70-8-2013-0000-096-060000 *APPUI BUDGETAIRE SECTORIEL SUISSE (PACUM)*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	0
1.1.7	<i>Mise en oeuvre PACUM</i>				<i>400 000 000</i>		
Total Chapitre :		470 000 000	0	0	470 000 000	0	0
Total Action :		470 000 000	0	0	470 000 000	0	0
Total Programme :		470 000 000	0	0	470 000 000	0	0
Total Section :		527 167 000	0	0	527 167 000	0	39 553 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-008-060000 DIRECTION REG.DES TRANSPORTS TOMBOUCTOU

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 408 000	0	0	3 408 000	0	1 704 000
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TOMBOUCTOU				3 407 650		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 322 000	0	0	4 322 000	0	2 161 000
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TOMBOUCTOU				4 322 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TOMBOUCTOU				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TOMBOUCTOU				2 422 500		
66-1-1-01	Personnel	21 462 000	0	0	21 462 000	0	17 169 600
1.1.10	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TOMBOUCTOU				21 462 000		
Total Chapitre :		33 229 000	0	0	33 229 000	0	22 649 350
Total Action :		33 229 000	0	0	33 229 000	0	22 649 350
Total Programme :		33 229 000	0	0	33 229 000	0	22 649 350
Total Section :		33 229 000	0	0	33 229 000	0	22 649 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-007-060000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TOMBOUCTOU*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 422 500</i>		
Total Chapitre :		6 744 000	0	0	6 744 000	0	2 766 500
Total Action :		6 744 000	0	0	6 744 000	0	2 766 500
Total Programme :		6 744 000	0	0	6 744 000	0	2 766 500
Total Section :		6 744 000	0	0	6 744 000	0	2 766 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural						
	Intensification de la production agricole						
	<i>22-3-2009-0201-013-060000</i>	<i>DIRECTION REG. AGRICULTURE TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 612 000	0	0	2 612 000	0	1 306 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 612 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 592 000	0	0	1 592 000	0	398 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>1 592 200</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 384 000	0	0	1 384 000	0	692 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>1 384 150</i>		
66-1-1-01	Personnel	199 846 000	0	0	199 846 000	0	159 876 800
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>199 846 000</i>		
Total Chapitre :		207 334 000	0	0	207 334 000	0	163 222 800
	<i>23-3-2009-0201-014-061000</i>	<i>SECTEURS AGRICULTURE TOMBOUCTOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 422 500</i>		
Total Chapitre :		8 074 000	0	0	8 074 000	0	3 431 500
Total Action :		215 408 000	0	0	215 408 000	0	166 654 300
	Organisation de la profession agricole						
	<i>50-1-1993-0044-008-060000</i>	<i>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE TOMBOUCTOU</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	5 739 000	0	0	5 739 000	0	2 869 500
	<i>4.1.2</i> <i>Structuration des organisations professionnelles Agricoles</i>				<i>5 738 950</i>		
Total Chapitre :		5 739 000	0	0	5 739 000	0	2 869 500
Total Action :		5 739 000	0	0	5 739 000	0	2 869 500
Total Programme :		221 147 000	0	0	221 147 000	0	169 523 800
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>22-3-2009-0203-013-060000</i>	<i>DIRECTION REG. GENIE RURAL TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 306 000	0	0	2 306 000	0	1 153 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>2 305 650</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 680 000	0	0	1 680 000	0	420 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>1 679 600</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 882 000	0	0	1 882 000	0	941 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>1 881 950</i>		
66-1-1-01	Personnel	24 022 000	0	0	24 022 000	0	19 217 600
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>24 022 000</i>		
Total Chapitre :		31 790 000	0	0	31 790 000	0	22 681 600
	<i>23-3-2009-0203-014-061000</i>	<i>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

906 REGION DE TOMBOUCTOU

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-014-061000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TOMBOUCTOU

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 422 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 615 000

Total Chapitre : 7 267 000 0 0 7 267 000 0 3 028 000

Total Action : 39 057 000 0 0 39 057 000 0 25 709 600

Total Programme : 39 057 000 0 0 39 057 000 0 25 709 600

2-089 Recherche et Formation

Recherche et formation

34-1-1990-0101-006-060000 CENTRE REG. ANIMATION RURALE TOMBOUCTOU

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.1.1 Animation et Gestion scientifique 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

2.1.1 Animation et Gestion scientifique 1 615 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 807 000 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Animation et Gestion scientifique 807 500

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 5 340 000 0 0 5 340 000 0 1 335 000

2.1.1 Animation et Gestion scientifique 5 340 000

Total Chapitre : 9 781 000 0 0 9 781 000 0 3 151 750

Total Action : 9 781 000 0 0 9 781 000 0 3 151 750

Total Programme : 9 781 000 0 0 9 781 000 0 3 151 750

Total Section : 269 985 000 0 0 269 985 000 0 198 385 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
	<i>22-3-2009-0264-013-060000 DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TOMB.</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				807 500		
66-1-1-01	Personnel	56 888 000	0	0	56 888 000	0	45 510 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				56 888 000		
	Total Chapitre :	65 248 000	0	0	65 248 000	0	49 286 650
	<i>23-3-2009-0264-014-061000 SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES TOMBOUCTOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.3.1	<i>Vulgarisation des normes de conditionnement et de classement des cuirs et peaux adoptées par l'UEMOA</i>				1 615 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				807 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				403 750		
	Total Chapitre :	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 211 250
	Total Action :	68 074 000	0	0	68 074 000	0	50 497 900
	Total Programme :	68 074 000	0	0	68 074 000	0	50 497 900
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>22-3-2009-0605-013-060000 DIRECTION REGIONALE PECHE TOMBOUCTOU</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 675 000	0	0	1 675 000	0	418 750
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				1 674 850		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 655 000	0	0	1 655 000	0	827 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				1 654 900		
66-1-1-01	Personnel	61 126 000	0	0	61 126 000	0	48 900 800
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				61 126 000		
	Total Chapitre :	70 394 000	0	0	70 394 000	0	53 116 050
	<i>23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				1 615 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906 REGION DE TOMBOUCTOU						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
23-3-2009-0605-014-061000 SERVICES LOCAUX PECHE TOMBOUCTOU						
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				1 615 000		
Total Chapitre :	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 422 250
Total Action :	76 046 000	0	0	76 046 000	0	55 538 300
Total Programme :	76 046 000	0	0	76 046 000	0	55 538 300
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-013-060000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES TOMBOUCTOU						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 018 750		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				1 615 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 018 750		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500		
66-1-1-01 Personnel	68 167 000	0	0	68 167 000	0	54 533 600
1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				68 167 000		
Total Chapitre :	76 527 000	0	0	76 527 000	0	58 309 850
23-3-2009-0266-014-061000 SECTEURS VETERINAIRES TOMBOUCTOU						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 422 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				1 615 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				807 500		
Total Chapitre :	4 844 000	0	0	4 844 000	0	2 018 250
Total Action :	81 371 000	0	0	81 371 000	0	60 328 100
Total Programme :	81 371 000	0	0	81 371 000	0	60 328 100
Total Section :	225 491 000	0	0	225 491 000	0	166 364 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
906	REGION DE TOMBOUCTOU						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
	Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
	<i>22-3-2011-0744-007-060000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
	<i>1.1.17 réalisation du programme d'activité de la DRA TOMBOUCTOU</i>				<i>2 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 975 000	0	0	2 975 000	0	1 487 500
	<i>1.1.17 réalisation du programme d'activité de la DRA TOMBOUCTOU</i>				<i>2 975 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 526 000	0	0	1 526 000	0	381 500
	<i>1.1.17 réalisation du programme d'activité de la DRA TOMBOUCTOU</i>				<i>1 526 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 700 000	0	0	1 700 000	0	425 000
	<i>1.1.17 réalisation du programme d'activité de la DRA TOMBOUCTOU</i>				<i>1 700 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 697 000	0	0	5 697 000	0	4 557 600
	<i>1.1.17 réalisation du programme d'activité de la DRA TOMBOUCTOU</i>				<i>5 697 000</i>		
	Total Chapitre :	13 898 000	0	0	13 898 000	0	7 851 600
	<i>23-7-1960-0000-129-060000</i>	<i>SERVICES LOCAUX ARTISANAT TOMBOUCTOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.10 SUB-REG réalisation du programme d'activité du SERVICE- LOCAUX TOMBOUCTOU</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.10 SUB-REG réalisation du programme d'activité du SERVICE- LOCAUX TOMBOUCTOU</i>				<i>1 615 000</i>		
	Total Chapitre :	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 413 250
	Total Action :	17 532 000	0	0	17 532 000	0	9 264 850
	Total Programme :	17 532 000	0	0	17 532 000	0	9 264 850
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
	Developpement et Promotion du tourisme						
	<i>22-3-2014-0780-007-060000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
	<i>1.1.8 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TOMBOUCTOU</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
	<i>1.1.8 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TOMBOUCTOU</i>				<i>2 826 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>1.1.8 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TOMBOUCTOU</i>				<i>2 422 500</i>		
	Total Chapitre :	8 098 000	0	0	8 098 000	0	3 443 500
	<i>23-3-2014-0780-006-060000</i>	<i>SERVICES LOCAUX TOURISME ET HOTELLERIE TOMBOUCTOU</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.13 Réalisation du programme d'activités des services locaux -TOMBOUCTOU</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.13 Réalisation du programme d'activités des services locaux -TOMBOUCTOU</i>				<i>1 615 000</i>		
	Total Chapitre :	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 413 250
	Total Action :	11 732 000	0	0	11 732 000	0	4 856 750
	Total Programme :	11 732 000	0	0	11 732 000	0	4 856 750
	Total Section :	29 264 000	0	0	29 264 000	0	14 121 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-015 Gestion des Opérations Militaires

Préparation des emplois des forces armées

22-3-2000-0439-007-070000 REGION MILITAIRE N°1 GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 599 000	0	0	6 599 000	0	3 134 525
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				6 269 050		
60-5-1-01	Eau	12 591 000	0	0	12 591 000	0	10 072 800
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				12 591 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	31 599 000	0	0	31 599 000	0	15 009 525
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				30 019 050		
61-1-1-03	Frais de transport	29 236 000	0	0	29 236 000	0	13 887 100
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				27 774 200		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	35 854 000	0	0	35 854 000	0	17 030 650
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				34 061 300		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	16 923 000	0	0	16 923 000	0	8 038 425
2.1.1	Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire				16 076 850		
Total Chapitre :		132 802 000	0	0	132 802 000	0	67 173 025

22-4-2006-1278-001-070000 BASE AERIENNE 103 DE GAO

60-9-1-25	Autres Dépenses	10 371 000	0	0	10 371 000	0	4 926 225
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				9 852 450		
61-1-1-03	Frais de transport	3 045 000	0	0	3 045 000	0	1 446 375
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				2 892 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	7 233 000	0	0	7 233 000	0	3 435 675
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				6 871 350		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	5 424 000	0	0	5 424 000	0	2 576 400
2.2.1	Participation au fonctionnement des services				5 152 800		
Total Chapitre :		26 073 000	0	0	26 073 000	0	12 384 675
Total Action :		158 875 000	0	0	158 875 000	0	79 557 700

Soutien logistique

22-1-1993-0039-013-070000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 796 000	0	0	1 796 000	0	853 100
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 706 200		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 804 050
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				3 608 100		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 240 700		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 142 000	0	0	2 142 000	0	1 017 450
4.1.3	Acquisition de matériel et consommables médicaux				2 034 900		
Total Chapitre :		9 042 000	0	0	9 042 000	0	4 294 950

22-2-2006-0026-004-070000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 184 650		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 180 250		
61-1-1-03	Frais de transport	1 490 000	0	0	1 490 000	0	707 750
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				1 415 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.3.1	Acquisition et ravitaillement de matériel				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015 Gestion des Opérations Militaires						
Soutien logistique						
22-2-2006-0026-004-070000	<i>DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE GAO</i>					
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 019 350		
Total Chapitre :	8 230 000	0	0	8 230 000	0	3 909 250
22-3-2006-0562-001-070000	<i>ANTENNE ZONALE DIRECTION SCE SOC. DES ARMEES</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 335 000	0	0	1 335 000	0	634 125
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				1 268 250		
60-9-1-25 Autres Dépenses	970 000	0	0	970 000	0	460 750
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				921 500		
61-1-1-03 Frais de transport	582 000	0	0	582 000	0	276 450
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				552 900		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	970 000	0	0	970 000	0	460 750
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				921 500		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	970 000	0	0	970 000	0	485 000
4.1.3 Acquisition de matériel et consommables médicaux				921 500		
Total Chapitre :	4 827 000	0	0	4 827 000	0	2 317 075
22-3-2009-0390-004-070000	<i>DIRECTION ZONALE DU MATERIEL H. TRANSP. GAO</i>					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	803 000	0	0	803 000	0	138
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				762 850		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 413 000	0	0	1 413 000	0	671 175
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 342 350		
60-9-1-25 Autres Dépenses	2 521 000	0	0	2 521 000	0	1 197 475
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				2 394 950		
61-1-1-03 Frais de transport	1 650 000	0	0	1 650 000	0	783 750
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 567 500		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	1 795 000	0	0	1 795 000	0	852 625
1.3.1 Acquisition et ravitaillement de matériel				1 705 250		
Total Chapitre :	8 182 000	0	0	8 182 000	0	3 505 163
Total Action :	30 281 000	0	0	30 281 000	0	14 026 438
Total Programme :	189 156 000	0	0	189 156 000	0	93 584 138
2-018 Gestion des Transmissions						
Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
22-3-2006-0561-007-070000	<i>DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE GAO</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	913 000	0	0	913 000	0	433 675
3.2.1 Appui au fonctionnement des services				867 350		
60-9-1-25 Autres Dépenses	1 970 000	0	0	1 970 000	0	935 750
3.2.1 Appui au fonctionnement des services				1 871 500		
61-1-1-03 Frais de transport	913 000	0	0	913 000	0	433 675
3.2.1 Appui au fonctionnement des services				867 350		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	1 383 000	0	0	1 383 000	0	656 925
3.2.1 Appui au fonctionnement des services				1 313 850		
Total Chapitre :	5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Action :	5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Programme :	5 179 000	0	0	5 179 000	0	2 460 025
Total Section :	194 335 000	0	0	194 335 000	0	96 044 163

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales						
23-1-1996-0029-024-071000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX DE G A O						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	6 650 000	0	0	6 650 000	0	1 330 000
1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)				6 650 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 782 000	0	0	10 782 000	0	5 391 000
1.1.15 Tenue des audiences				10 782 500		
60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.15 Tenue des audiences				4 037 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 009 250
1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)				4 037 500		
66-1-1-01 Personnel	113 303 000	0	0	113 303 000	0	90 642 400
1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel				113 303 000		
Total Chapitre :	138 809 000	0	0	138 809 000	0	100 391 150
Total Action :	138 809 000	0	0	138 809 000	0	100 391 150
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-024-071000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE G A O						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 217 000	0	0	8 217 000	0	4 108 500
1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				8 217 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	4 441 000	0	0	4 441 000	0	1 110 250
1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail				4 441 250		
Total Chapitre :	12 658 000	0	0	12 658 000	0	5 218 750
Total Action :	12 658 000	0	0	12 658 000	0	5 218 750
Jugement des affaires juvéniles						
23-1-2011-0038-036-070000 TRIBUNAL POUR ENFANTS DE GAO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
1.2.24 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants				1 000 000		
Total Chapitre :	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
Total Action :	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
Total Programme :	152 467 000	0	0	152 467 000	0	106 109 900
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-008-070000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. GAO						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	0
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				5 700 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 633 500
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				7 267 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 211 250
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				4 845 000		
60-9-1-33 Appui maisons d'arrêts	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux				3 633 750		
66-1-1-01 Personnel	110 413 000	0	0	110 413 000	0	88 330 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses de personnel				110 413 000		
Total Chapitre :	131 859 000	0	0	131 859 000	0	94 992 150
Total Action :	131 859 000	0	0	131 859 000	0	94 992 150
Total Programme :	131 859 000	0	0	131 859 000	0	94 992 150
Total Section :	284 326 000	0	0	284 326 000	0	201 102 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	<i>22-3-1997-0440-008-070000 DIR. REGIONALE DE LA POLICE DE GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	0	2 723 000	0	216
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 586 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 875 000	0	0	4 875 000	0	2 315 625
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 631 250		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	5 696 000	0	0	5 696 000	0	2 705 600
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 411 200		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 889 000	0	0	2 889 000	0	1 372 275
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 744 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 302 000	0	0	2 302 000	0	1 093 450
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 186 900		
61-1-1-03	Frais de transport	3 301 000	0	0	3 301 000	0	1 567 975
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 135 950		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 437 000	0	0	1 437 000	0	682 575
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 365 150		
Total Chapitre :		23 223 000	0	0	23 223 000	0	9 737 716
	<i>22-4-2005-0507-002-070000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 723 000	0	0	1 723 000	0	42 398
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 636 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 500 000	0	0	2 500 000	0	1 187 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 375 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 563 000	0	0	3 563 000	0	1 692 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 384 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	5 885 000	0	0	5 885 000	0	2 795 375
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 590 750		
61-1-1-03	Frais de transport	8 908 000	0	0	8 908 000	0	4 231 300
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 462 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 385 000	0	0	6 385 000	0	3 032 875
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 065 750		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 424 000	0	0	2 424 000	0	1 151 400
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 302 800		
Total Chapitre :		31 388 000	0	0	31 388 000	0	14 133 273
	<i>23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 723 000	0	0	2 723 000	0	92
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 586 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 275 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 563 000	0	0	3 563 000	0	1 692 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 384 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 661 000	0	0	4 661 000	0	2 213 975
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 427 950		
61-1-1-03	Frais de transport	10 097 000	0	0	10 097 000	0	4 796 075
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 592 150		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 886 000	0	0	4 886 000	0	2 320 850
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 641 700		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 981 000	0	0	2 981 000	0	1 415 975

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
Protection des personnes et de leurs biens							
23-3-1999-0369-007-070000 GROUPEMENT GENDARMERIE GAO							
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules						
1.2.1	Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)				2 831 950		
Total Chapitre :		33 411 000	0	0	33 411 000	0	14 576 892
Total Action :		88 022 000	0	0	88 022 000	0	38 447 881
Lutte contre les stupéfiants							
22-3-2010-0212-009-070000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS GAO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				4 275 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 058 000	0	0	3 058 000	0	1 452 550
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				2 905 100		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				950 000		
61-1-1-03	Frais de transport	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				950 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 000 000	0	0	1 000 000	0	475 000
2.2.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de l'OCS				950 000		
Total Chapitre :		10 558 000	0	0	10 558 000	0	5 015 050
Total Action :		10 558 000	0	0	10 558 000	0	5 015 050
Total Programme :		98 580 000	0	0	98 580 000	0	43 462 931
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
Prévention et secours aux victimes							
22-3-2006-0071-008-070000 DIRECTION REGIONALE PROTECTION CIVILE DE GAO							
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	361 500
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				723 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 723 000	0	0	6 723 000	0	3 193 425
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				6 386 850		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 049 000	0	0	6 049 000	0	2 873 275
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				5 746 550		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 560 000	0	0	4 560 000	0	2 166 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				4 332 000		
61-1-1-03	Frais de transport	5 704 000	0	0	5 704 000	0	2 852 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				5 704 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	3 854 000	0	0	3 854 000	0	1 927 000
2.1.1	Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile				3 854 000		
Total Chapitre :		27 613 000	0	0	27 613 000	0	13 373 200
Total Action :		27 613 000	0	0	27 613 000	0	13 373 200
Total Programme :		27 613 000	0	0	27 613 000	0	13 373 200
Total Section :		126 193 000	0	0	126 193 000	0	56 836 131

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET G A O</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
	<i>2.1.27 Exécution et suivi du budget régional de Gao</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	19 810 000	0	0	19 810 000	0	0
	<i>2.1.27 Exécution et suivi du budget régional de Gao</i>				<i>19 810 350</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	22 528 000	0	0	22 528 000	0	11 264 000
	<i>1.1.17 Préparation du Budget régional de Gao</i>				<i>2 456 700</i>		
	<i>2.1.27 Exécution et suivi du budget régional de Gao</i>				<i>20 071 600</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
	<i>2.1.27 Exécution et suivi du budget régional de Gao</i>				<i>12 920 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 468 000	0	0	7 468 000	0	1 867 000
	<i>2.1.27 Exécution et suivi du budget régional de Gao</i>				<i>7 467 950</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	15 485 000	0	0	15 485 000	0	7 742 500
	<i>2.1.27 Exécution et suivi du budget régional de Gao</i>				<i>15 485 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	6 416 000	0	0	6 416 000	0	3 208 000
	<i>2.1.27 Exécution et suivi du budget régional de Gao</i>				<i>6 416 300</i>		
66-1-1-01	Personnel	44 319 000	0	0	44 319 000	0	35 455 200
	<i>2.1.10 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Gao</i>				<i>44 319 000</i>		
	Total Chapitre :	328 946 000	0	0	328 946 000	0	65 996 700
	Total Action :	328 946 000	0	0	328 946 000	0	65 996 700
	Total Programme :	328 946 000	0	0	328 946 000	0	65 996 700
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-009-070000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS G A O</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 490 000	0	0	8 490 000	0	1 698 000
	<i>1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao</i>				<i>8 490 150</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 949 000	0	0	10 949 000	0	5 474 500
	<i>1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao</i>				<i>10 948 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 866 000	0	0	2 866 000	0	716 500
	<i>1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao</i>				<i>2 866 150</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
	<i>1.1.19 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao</i>				<i>2 826 250</i>		
66-1-1-01	Personnel	43 867 000	0	0	43 867 000	0	35 093 600
	<i>1.1.20 Prise en charge du personnel</i>				<i>43 867 000</i>		
	Total Chapitre :	68 998 000	0	0	68 998 000	0	44 395 600
	Total Action :	68 998 000	0	0	68 998 000	0	44 395 600
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 557 000	0	0	9 557 000	0	1 911 500
	<i>1.2.25 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao</i>				<i>9 557 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 279 000	0	0	10 279 000	0	5 139 500
	<i>1.2.25 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao</i>				<i>10 279 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 808 000	0	0	2 808 000	0	702 000
	<i>1.2.25 Renforcement en moyens matériels de la DR Gao</i>				<i>2 808 200</i>		
66-1-1-01	Personnel	89 467 000	0	0	89 467 000	0	71 573 600
	<i>1.2.26 Prise en charge du personnel</i>				<i>89 467 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES G A O

Total Chapitre :	112 111 000	0	0	112 111 000	0	79 326 600
Total Action :	112 111 000	0	0	112 111 000	0	79 326 600
Total Programme :	181 109 000	0	0	181 109 000	0	123 722 200

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-015-070000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. G A O

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	18 456 000	0	0	18 456 000	0	3 691 307
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				18 456 650		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 207 000	0	0	12 207 000	0	6 103 500
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				12 206 550		
61-1-1-03 Frais de transport	4 151 000	0	0	4 151 000	0	1 037 750
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				4 150 550		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	6 790 000	0	0	6 790 000	0	3 395 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				6 789 650		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				4 037 500		
66-1-1-01 Personnel	21 088 000	0	0	21 088 000	0	16 870 400
1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF				21 088 000		
Total Chapitre :	66 729 000	0	0	66 729 000	0	33 116 457

23-2-2016-0013-006-071000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				8 000 000		
61-1-1-03 Frais de transport	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				3 500 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.				3 500 000		
Total Chapitre :	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :	81 729 000	0	0	81 729 000	0	40 616 457

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-009-070000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	10 763 000	0	0	10 763 000	0	2 152 500
3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				10 763 500		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 757 000	0	0	11 757 000	0	5 878 500
3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				11 757 200		
61-1-1-03 Frais de transport	3 824 000	0	0	3 824 000	0	956 000
3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.				3 823 750		
66-1-1-01 Personnel	9 839 000	0	0	9 839 000	0	7 871 200
3.1.1 Prise en charge du personnel				9 839 000		
Total Chapitre :	36 183 000	0	0	36 183 000	0	16 858 200
Total Action :	36 183 000	0	0	36 183 000	0	16 858 200
Total Programme :	117 912 000	0	0	117 912 000	0	57 474 657

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	9 440 000	0	0	9 440 000	0	1 888 000
--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-025-070000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR G A O

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)

1.1.1 Gestion de la trésorerie 9 440 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 329 000 0 0 10 329 000 0 5 164 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 10 329 350

60-5-1-05 Transp. Fonds (D.N.T.C.P.) 2 455 000 0 0 2 455 000 0 613 750

1.1.1 Gestion de la trésorerie 2 454 800

61-1-1-03 Frais de transport 3 470 000 0 0 3 470 000 0 867 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 3 470 350

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 634 000 0 0 3 634 000 0 1 817 000

1.1.1 Gestion de la trésorerie 3 633 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

1.1.1 Gestion de la trésorerie 4 037 500

66-1-1-01 Personnel 69 352 000 0 0 69 352 000 0 55 481 600

1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP 69 352 000

Total Chapitre : 102 717 000 0 0 102 717 000 0 67 850 850

Total Action : 102 717 000 0 0 102 717 000 0 67 850 850

Total Programme : 102 717 000 0 0 102 717 000 0 67 850 850

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-008-070000 DIRECTION REG. PLAN. STAT. INFOR. AMEN POP. G A O

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 800 000 0 0 3 800 000 0 120

1.1.2 Coordination des activités de planification 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 917 000 0 0 8 917 000 0 4 458 500

1.1.2 Coordination des activités de planification 8 916 700

61-1-1-03 Frais de transport 1 772 000 0 0 1 772 000 0 443 000

1.1.2 Coordination des activités de planification 1 771 750

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.2 Coordination des activités de planification 2 826 250

66-1-1-01 Personnel 38 860 000 0 0 38 860 000 0 31 088 000

1.1.1 Prise en charge du personnel 38 860 000

Total Chapitre : 56 175 000 0 0 56 175 000 0 37 402 620

23-3-2004-0224-043-071000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.2 Coordination des activités de planification 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 819 000 0 0 819 000 0 204 750

1.1.2 Coordination des activités de planification 818 900

Total Chapitre : 2 838 000 0 0 2 838 000 0 1 214 250

23-3-2004-0224-044-072000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. ANSONGO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 816 000 0 0 1 816 000 0 908 000

1.1.2 Coordination des activités de planification 1 816 400

61-1-1-03 Frais de transport 819 000 0 0 819 000 0 204 750

1.1.2 Coordination des activités de planification 818 900

Total Chapitre : 2 635 000 0 0 2 635 000 0 1 112 750

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 816 000 0 0 1 816 000 0 908 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-045-073000 SERVICE LOCAL. STAT. INFOR. AMEN. POP. BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.2 Coordination des activités de planification

1 816 400

61-1-1-03 Frais de transport

819 000

0

0

819 000

0

204 750

1.1.2 Coordination des activités de planification

818 900

Total Chapitre :

2 635 000

0

0

2 635 000

0

1 112 750

Total Action :

64 283 000

0

0

64 283 000

0

40 842 370

Total Programme :

64 283 000

0

0

64 283 000

0

40 842 370

Total Section :

794 967 000

0

0

794 967 000

0

355 886 777

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-009-070000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE G A O*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 174 550</i>		
66-1-1-01	Personnel	29 137 000	0	0	29 137 000	0	23 309 600
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>29 137 000</i>		
Total Chapitre :		37 131 000	0	0	37 131 000	0	26 762 850
Total Action :		37 131 000	0	0	37 131 000	0	26 762 850
Total Programme :		37 131 000	0	0	37 131 000	0	26 762 850
Total Section :		37 131 000	0	0	37 131 000	0	26 762 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-008-070000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. GAO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 1 425 000

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 11 519 000 0 0 11 519 000 0 5 759 500

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 11 518 750

61-1-1-03 Frais de transport 2 175 000 0 0 2 175 000 0 543 750

3.1.9 *Prise en charge du fonctionnement des DREFP* 2 174 550

Total Chapitre : 16 544 000 0 0 16 544 000 0 7 728 250

Total Action : 16 544 000 0 0 16 544 000 0 7 728 250

Total Programme : 16 544 000 0 0 16 544 000 0 7 728 250

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-055-070000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. GAO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 908 000 0 0 1 908 000 0 954 000

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 1 907 600

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 1 658 000 0 0 1 658 000 0 414 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 1 657 750

62-9-1-20 Besoins nouveaux activités de jeunesse 3 553 000 0 0 3 553 000 0 0

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 3 553 000

66-1-1-01 Personnel 19 801 000 0 0 19 801 000 0 15 840 800

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 19 801 000

Total Chapitre : 28 939 000 0 0 28 939 000 0 18 218 800

23-3-2009-0698-056-071000 *SERVICE DE CERCLE JSAC GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 610 000 0 0 610 000 0 152 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 609 900

Total Chapitre : 1 417 000 0 0 1 417 000 0 556 000

23-3-2009-0698-057-072000 *SERVICE DE CERCLE JSAC ANSONGO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 610 000 0 0 610 000 0 152 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 609 900

Total Chapitre : 1 417 000 0 0 1 417 000 0 556 000

23-3-2009-0698-058-073000 *SERVICE DE CERCLE JSAC BOUREM*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 610 000 0 0 610 000 0 152 500

1.2.8 *Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes* 609 900

Total Chapitre : 1 417 000 0 0 1 417 000 0 556 000

Total Action : 33 190 000 0 0 33 190 000 0 19 886 800

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-008-071007 *CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-008-071007 *CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.9 *Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.*

807 500

61-1-1-03 Frais de transport

719 000

0

0

719 000

0

179 750

1.2.9 *Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako.*

719 150

Total Chapitre :

1 526 000

0

0

1 526 000

0

583 250

Total Action :

1 526 000

0

0

1 526 000

0

583 250

Total Programme :

34 716 000

0

0

34 716 000

0

20 470 050

Total Section :

51 260 000

0

0

51 260 000

0

28 198 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-135-070000</i>	<i>GOUVERNORAT DE G A O</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	375
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 396 000	0	0	3 396 000	0	849 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 396 250</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	16 964 000	0	0	16 964 000	0	8 482 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>16 964 150</i>		
66-1-1-01	Personnel	88 649 000	0	0	88 649 000	0	70 919 200
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>88 649 000</i>		
Total Chapitre :		114 828 000	0	0	114 828 000	0	81 260 075
	<i>22-7-1960-0000-137-070000</i>	<i>ADMINISTRATION GENERALE REGION DE G A O</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	380 060
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	14 079 000	0	0	14 079 000	0	11 263 200
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>14 079 000</i>		
Total Chapitre :		19 613 000	0	0	19 613 000	0	13 056 510
	<i>22-7-1960-0000-138-070000</i>	<i>CHARGES COMMUNES REGION DE G A O</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	32 677 000	0	0	32 677 000	0	5 785 215
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>32 677 150</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 318 000	0	0	12 318 000	0	6 159 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>12 317 700</i>		
60-5-1-01	Eau	177 299 000	0	0	177 299 000	0	141 839 200
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>177 299 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	245 368 000	0	0	245 368 000	0	196 294 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>245 368 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	8 526 000	0	0	8 526 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>8 526 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	31 358 000	0	0	31 358 000	0	10 345 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>31 357 600</i>		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	49 542 000	0	0	49 542 000	0	21 194 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>40 041 550</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	34 943 000	0	0	34 943 000	0	13 488 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>34 942 900</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	239 454 000	0	0	239 454 000	0	119 727 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>239 454 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 633 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	10 468 000	0	0	10 468 000	0	5 234 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>10 468 050</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	300 628 000	0	0	300 628 000	0	240 502 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-138-070000 CHARGES COMMUNES REGION DE G A O</i>						
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques						
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				300 628 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	2 871 000	0	0	2 871 000	0	1 216 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				12 370 900		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	13 489 000	0	0	13 489 000	0	6 744 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 989 050		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	19 543 000	0	0	19 543 000	0	7 082 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				29 543 000		
64-9-1-15	Liquidation du passif régulier	26 324 000	0	0	26 324 000	0	13 162 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				26 324 000		
	Total Chapitre :	1 210 864 000	0	0	1 210 864 000	0	791 801 715
	<i>22-7-1960-0000-140-070000 ADMINISTRATION GENERALE</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				6 460 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 211 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				4 845 000		
66-1-1-01	Personnel	82 756 000	0	0	82 756 000	0	66 204 800
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				82 756 000		
	Total Chapitre :	94 061 000	0	0	94 061 000	0	70 646 050
	<i>23-7-1960-0000-142-072000 ADMINISTRATION GENERALE ANSONGO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	570 090
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 856 000	0	0	1 856 000	0	928 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				1 856 300		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 230 000		
66-1-1-01	Personnel	22 081 000	0	0	22 081 000	0	17 664 800
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				22 081 000		
	Total Chapitre :	30 017 000	0	0	30 017 000	0	19 970 390
	<i>23-7-1960-0000-144-073000 ADMINISTRATION GENERALE BOUREM</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	570 090
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				3 230 000		
66-1-1-01	Personnel	12 789 000	0	0	12 789 000	0	10 231 200
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				12 789 000		
	Total Chapitre :	21 291 000	0	0	21 291 000	0	12 819 790
	<i>23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-146-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 807 500

66-1-1-01 Personnel 33 176 000 0 0 33 176 000 0 26 540 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 33 176 000

Total Chapitre : 35 740 000 0 0 35 740 000 0 27 822 800

32-6-2014-2776-001-070000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT. REGION GAO

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 475 000 000

Total Chapitre : 475 000 000 0 0 475 000 000 0 0

Total Action : 2 001 414 000 0 0 2 001 414 000 0 1 017 377 330

Total Programme : 2 001 414 000 0 0 2 001 414 000 0 1 017 377 330

Total Section : 2 001 414 000 0 0 2 001 414 000 0 1 017 377 330

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-021-070000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE GAO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	150
1.2.29	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Gao</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.21	<i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique</i>				<i>454 750</i>		
1.2.29	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Gao</i>				<i>1 564 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.2.21	<i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique</i>				<i>1 174 550</i>		
1.1.9	<i>Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans la région de Gao</i>				<i>1 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	27 276 000	0	0	27 276 000	0	21 820 800
1.2.12	<i>Gestion du Personnel</i>				<i>27 276 000</i>		
Total Chapitre :		34 320 000	0	0	34 320 000	0	23 374 200
Total Action :		34 320 000	0	0	34 320 000	0	23 374 200
Total Programme :		34 320 000	0	0	34 320 000	0	23 374 200
Total Section :		34 320 000	0	0	34 320 000	0	23 374 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	2 388 000	0	0	2 388 000	0	716 535
3.2.2	Formation des enseignants				2 388 300		
21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Se	1 528 000	0	0	1 528 000	0	458 756
3.2.2	Formation des enseignants				1 527 600		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	681 000	0	0	681 000	0	204 354
3.2.2	Formation des enseignants				681 150		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	2 936 000	0	0	2 936 000	0	882 380
3.2.2	Formation des enseignants				2 936 450		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	1 162 000	0	0	1 162 000	0	350 345
3.2.2	Formation des enseignants				1 161 850		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	1 237 000	0	0	1 237 000	0	371 717
3.2.2	Formation des enseignants				1 236 900		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 095 000	0	0	3 095 000	0	1 547 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 095 100		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 018 750		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	17 129 000	0	0	17 129 000	0	8 564 500
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				17 129 450		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 762 000	0	0	1 762 000	0	440 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 762 250		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	51 430 000	0	0	51 430 000	0	25 715 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				51 430 150		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 377 000	0	0	1 377 000	0	688 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 376 550		
60-9-1-19	Appui éducation de base	3 990 000	0	0	3 990 000	0	997 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 990 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	12 391 000	0	0	12 391 000	0	6 195 500
2.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI				12 390 850		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				807 500		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	1 391 000	0	0	1 391 000	0	695 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 321 450		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	850 000	0	0	850 000	0	425 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				807 500		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	1 717 000	0	0	1 717 000	0	858 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 631 150		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	1 426 000	0	0	1 426 000	0	713 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 354 700		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	4 130 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				8 260 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	0	0	3 832 000	0	3 065 600
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 832 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	18 960 000	0	0	18 960 000	0	9 480 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				18 012 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	9 514 000	0	0	9 514 000	0	4 757 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-017-071007 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT G A O

62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 9 038 300

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 8 260 000 0 0 8 260 000 0 4 130 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 8 260 250

66-1-1-01 Personnel 340 666 000 0 0 340 666 000 0 272 532 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 340 666 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation 14 306 000 0 0 14 306 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 14 306 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif 3 883 000 0 0 3 883 000 0 0

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 3 883 000

Total Chapitre : 516 997 000 0 0 516 997 000 0 349 131 737

23-3-2000-0528-089-071003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE WABARIA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 426 000 0 0 426 000 0 128 000

3.2.2 Formation des enseignants 426 600

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 911 000 0 0 911 000 0 275 500

3.2.2 Formation des enseignants 911 050

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 842 000 0 0 842 000 0 253 500

3.2.2 Formation des enseignants 841 700

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 490 000 0 0 490 000 0 147 500

3.2.2 Formation des enseignants 490 200

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 990 000 0 0 990 000 0 495 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 989 900

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

Total Chapitre : 16 591 000 0 0 16 591 000 0 8 100 250

23-3-2000-0528-090-071007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 2 127 000 0 0 2 127 000 0 638 500

3.2.2 Formation des enseignants 2 127 050

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 4 554 000 0 0 4 554 000 0 1 367 000

3.2.2 Formation des enseignants 4 554 300

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental 3 527 000 0 0 3 527 000 0 1 058 500

3.2.2 Formation des enseignants 3 527 350

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 1 268 000 0 0 1 268 000 0 381 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-090-071007</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE G A O</i>					
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.						
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 268 250		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 239 000	0	0	3 239 000	0	1 619 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 238 550		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 018 750		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 565 000	0	0	2 565 000	0	1 282 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 565 000		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 319 000	0	0	3 319 000	0	2 655 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 319 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-04	Personnel cycle I	380 809 000	0	0	380 809 000	0	304 647 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				380 809 000		
66-1-1-05	Personnel cycle II	335 105 000	0	0	335 105 000	0	268 084 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				335 105 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	157 350 000	0	0	157 350 000	0	125 880 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				157 350 000		
Total Chapitre :		901 373 000	0	0	901 373 000	0	710 803 650
	<i>23-3-2000-0528-091-072007</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO</i>					
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	1 128 000	0	0	1 128 000	0	339 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				1 127 650		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	2 415 000	0	0	2 415 000	0	725 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 414 900		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	2 166 000	0	0	2 166 000	0	650 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				2 166 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	568 000	0	0	568 000	0	171 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				568 100		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 418 000	0	0	3 418 000	0	1 709 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 418 100		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 427 000	0	0	2 427 000	0	1 213 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 427 250		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	1 149 000	0	0	1 149 000	0	574 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 148 550		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	161 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-091-072007 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ANSONGO

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 4 675 000 0 0 4 675 000 0 3 740 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 50 115 000 0 0 50 115 000 0 40 092 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 50 115 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 28 990 000 0 0 28 990 000 0 23 192 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 28 990 000

66-1-1-13 Personnel administratif 43 310 000 0 0 43 310 000 0 34 648 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 43 310 000

Total Chapitre : 145 852 000 0 0 145 852 000 0 109 235 250

23-3-2000-0528-092-073005 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE BOUREM

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 1 005 000 0 0 1 005 000 0 302 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 005 100

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 2 153 000 0 0 2 153 000 0 646 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 2 152 700

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 1 833 000 0 0 1 833 000 0 551 500

3.2.2 *Formation des enseignants* 1 832 550

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 554 000 0 0 554 000 0 167 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 553 850

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 418 000 0 0 3 418 000 0 1 709 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 418 100

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 427 000 0 0 2 427 000 0 1 213 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 427 250

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 119 000 0 0 1 119 000 0 559 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 119 100

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 161 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 4 675 000 0 0 4 675 000 0 3 740 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 675 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & régionaux 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

66-1-1-04 Personnel cycle I 103 852 000 0 0 103 852 000 0 83 081 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 103 852 000

66-1-1-05 Personnel cycle II 51 680 000 0 0 51 680 000 0 41 344 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 51 680 000

66-1-1-13 Personnel administratif 43 510 000 0 0 43 510 000 0 34 808 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 43 510 000

Total Chapitre : 221 717 000 0 0 221 717 000 0 170 303 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>24-7-1960-0000-139-070000</i>	<i>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 798 000	0	0	3 798 000	0	1 899 000
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	2 061 000	0	0	2 061 000	0	515 250
..					0		
	Total Chapitre :	5 859 000	0	0	5 859 000	0	2 414 250
	<i>34-3-2000-0529-018-071007</i>	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES GAO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 295 000	0	0	3 295 000	0	1 647 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 294 600		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 382 000	0	0	1 382 000	0	407 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 382 250		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 710 000	0	0	13 710 000	0	6 855 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				13 710 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	727 000	0	0	727 000	0	363 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				726 750		
61-1-1-03	Frais de transport	1 345 000	0	0	1 345 000	0	396 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 345 200		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 832 000	0	0	3 832 000	0	3 065 600
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 832 000		
	Total Chapitre :	26 406 000	0	0	26 406 000	0	13 942 100
	<i>70-1-1996-0059-663-071001</i>	<i>COMMUNE DE ANCHAWADI</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	11 061 000	0	0	11 061 000	0	5 530 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				11 060 850		
60-6-3-04	Matériel didactique	2 256 000	0	0	2 256 000	0	1 128 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 256 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 220 000	0	0	2 220 000	0	1 110 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				2 220 150		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	121 000	0	0	121 000	0	60 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				114 950		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	4 076 000	0	0	4 076 000	0	3 260 800
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				4 076 450		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	658 000	0	0	658 000	0	329 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				625 100		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	245 264 000	0	0	245 264 000	0	196 211 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				245 264 000		
	Total Chapitre :	265 953 000	0	0	265 953 000	0	207 778 500
	<i>70-1-1996-0059-664-071002</i>	<i>COMMUNE DE GABERO</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	11 282 000	0	0	11 282 000	0	5 641 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				11 282 200		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 911 000	0	0	1 911 000	0	955 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-6-3-04 Matériel didactique

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 911 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 2 601 000 0 0 2 601 000 0 1 300 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 601 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 3 514 000 0 0 3 514 000 0 2 811 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 514 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 658 000 0 0 658 000 0 329 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 625 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 280 574 000 0 0 280 574 000 0 224 459 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 280 574 000

Total Chapitre : 300 958 000 0 0 300 958 000 0 235 705 400

70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 17 050 000 0 0 17 050 000 0 8 525 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 17 049 650

60-6-3-04 Matériel didactique 2 084 000 0 0 2 084 000 0 1 042 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 3 581 000 0 0 3 581 000 0 1 790 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 581 500

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 5 407 000 0 0 5 407 000 0 4 325 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 5 407 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 658 000 0 0 658 000 0 329 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 625 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 451 463 000 0 0 451 463 000 0 361 170 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 451 463 000

Total Chapitre : 480 661 000 0 0 480 661 000 0 377 391 500

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 14 960 000 0 0 14 960 000 0 7 480 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 14 959 650

60-6-3-04 Matériel didactique 2 084 000 0 0 2 084 000 0 1 042 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ 1 970 000 0 0 1 970 000 0 985 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 970 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 430 000 0 0 2 430 000 0 1 944 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 430 100

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 658 000 0 0 658 000 0 329 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 625 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 225 503 000 0 0 225 503 000 0 180 402 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 225 503 000

Total Chapitre : 248 023 000 0 0 248 023 000 0 192 391 400

70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 26 918 000 0 0 26 918 000 0 13 459 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 26 918 250

60-6-3-04 Matériel didactique 2 084 000 0 0 2 084 000 0 1 042 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (5 496 000 0 0 5 496 000 0 2 748 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 5 495 750

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 6 483 000 0 0 6 483 000 0 5 186 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 6 482 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 658 000 0 0 658 000 0 329 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 625 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 558 221 000 0 0 558 221 000 0 446 576 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 558 221 000

Total Chapitre : 600 278 000 0 0 600 278 000 0 469 550 200

70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 10 374 000 0 0 10 374 000 0 5 187 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 10 374 000

60-6-3-04 Matériel didactique 2 084 000 0 0 2 084 000 0 1 042 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 084 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 702 000 0 0 1 702 000 0 851 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 702 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 121 000 0 0 121 000 0 60 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 114 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 477 000 0 0 2 477 000 0 1 981 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 476 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 658 000 0 0 658 000 0 329 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 625 100

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 145 345 000 0 0 145 345 000 0 116 276 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 145 345 000

Total Chapitre : 163 058 000 0 0 163 058 000 0 125 875 600

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 261 000 0 0 7 261 000 0 3 630 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>70-1-1996-0059-669-071007</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE GAO</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires						
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				7 260 850		
60-6-3-04	Matériel didactique	2 087 000	0	0	2 087 000	0	1 043 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 087 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	10 660 000	0	0	10 660 000	0	5 330 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				10 659 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	135 000	0	0	135 000	0	67 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				128 250		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	4 529 000	0	0	4 529 000	0	3 623 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				4 528 650		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	660 000	0	0	660 000	0	330 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				627 000		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	885 631 000	0	0	885 631 000	0	708 504 800
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				885 631 000		
	Total Chapitre :	911 260 000	0	0	911 260 000	0	722 678 000
	<i>70-1-1996-0059-670-072001</i>	<i>COMMUNE DE BARA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	9 782 000	0	0	9 782 000	0	4 891 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				9 782 150		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 958 000	0	0	1 958 000	0	979 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 361 000	0	0	1 361 000	0	680 500
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 361 350		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	55 000	0	0	55 000	0	27 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				52 250		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				297 350		
62-2-1-13	Entretien courant des écoles	904 000	0	0	904 000	0	723 200
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				904 400		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	201 000	0	0	201 000	0	100 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				190 950		
66-1-1-08	Personnel (appui éducation de base collectivité)	178 143 000	0	0	178 143 000	0	142 514 400
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				178 143 000		
	Total Chapitre :	192 701 000	0	0	192 701 000	0	150 064 600
	<i>70-1-1996-0059-671-072002</i>	<i>COMMUNE DE BOURRA</i>					
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	12 154 000	0	0	12 154 000	0	6 077 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				12 154 300		
60-6-3-04	Matériel didactique	1 958 000	0	0	1 958 000	0	979 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 958 000		
60-9-1-13	Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ	1 654 000	0	0	1 654 000	0	827 000
2.2.1	<i>Amélioration des rendements scolaires</i>				1 653 950		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	55 000	0	0	55 000	0	27 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				52 250		
62-2-1-06	Appui réparation manuels scolaires	297 000	0	0	297 000	0	148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-671-072002 *COMMUNE DE BOURRA*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 535 000 0 0 1 535 000 0 1 228 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 535 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

201 000 0 0 201 000 0 100 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 190 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

229 213 000 0 0 229 213 000 0 183 370 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 229 213 000

Total Chapitre : 247 067 000 0 0 247 067 000 0 192 757 900

70-1-1996-0059-672-072003 *COMMUNE DE OUATTAGOUNA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

14 320 000 0 0 14 320 000 0 7 160 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 14 320 300

60-6-3-04 Matériel didactique

1 958 000 0 0 1 958 000 0 979 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

2 617 000 0 0 2 617 000 0 1 308 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 2 617 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

55 000 0 0 55 000 0 27 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 52 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 658 000 0 0 1 658 000 0 1 326 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 657 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

201 000 0 0 201 000 0 100 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 190 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

220 295 000 0 0 220 295 000 0 176 236 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 220 295 000

Total Chapitre : 241 401 000 0 0 241 401 000 0 187 286 400

70-1-1996-0059-673-072004 *COMMUNE DE TALATAYE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2 901 000 0 0 2 901 000 0 1 450 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 2 901 300

60-6-3-04 Matériel didactique

1 958 000 0 0 1 958 000 0 979 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (i

653 000 0 0 653 000 0 326 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 652 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

55 000 0 0 55 000 0 27 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 52 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

407 000 0 0 407 000 0 325 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 406 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

201 000 0 0 201 000 0 100 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 190 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

45 146 000 0 0 45 146 000 0 36 116 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 45 146 000

Total Chapitre : 51 618 000 0 0 51 618 000 0 39 474 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-674-072005 COMMUNE DE TESSIT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 2 809 000 0 0 2 809 000 0 1 404 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 2 809 150

60-6-3-04 Matériel didactique 1 958 000 0 0 1 958 000 0 979 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 288 000 0 0 1 288 000 0 644 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 288 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 55 000 0 0 55 000 0 27 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 52 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 407 000 0 0 407 000 0 325 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 406 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 201 000 0 0 201 000 0 100 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 190 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 67 369 000 0 0 67 369 000 0 53 895 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 67 369 000

Total Chapitre : 74 384 000 0 0 74 384 000 0 57 524 800

70-1-1996-0059-675-072006 COMMUNE DE TIM HAMA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 4 314 000 0 0 4 314 000 0 2 157 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 4 313 950

60-6-3-04 Matériel didactique 1 958 000 0 0 1 958 000 0 979 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 798 000 0 0 798 000 0 399 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 798 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 55 000 0 0 55 000 0 27 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 52 250

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 733 000 0 0 733 000 0 586 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 733 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 201 000 0 0 201 000 0 100 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 190 950

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 68 458 000 0 0 68 458 000 0 54 766 400

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 68 458 000

Total Chapitre : 76 814 000 0 0 76 814 000 0 59 164 300

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

60-6-3-04 Matériel didactique 1 958 000 0 0 1 958 000 0 979 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 958 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 225 000 0 0 3 225 000 0 1 612 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 3 225 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 56 000 0 0 56 000 0 28 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 53 200

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 650 000 0 0 2 650 000 0 2 120 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-676-072007 COMMUNE DE ANSONGO

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 649 550

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 203 000 0 0 203 000 0 101 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 192 850

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 545 995 000 0 0 545 995 000 0 436 796 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 545 995 000

Total Chapitre : 554 384 000 0 0 554 384 000 0 441 785 500

70-1-1996-0059-677-073001 COMMUNE DE BAMBA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 14 084 000 0 0 14 084 000 0 7 042 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 14 083 750

60-6-3-04 Matériel didactique 2 741 000 0 0 2 741 000 0 1 370 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 381 000 0 0 2 381 000 0 1 190 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 380 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 78 000 0 0 78 000 0 39 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 74 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 602 000 0 0 2 602 000 0 2 081 600

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 602 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 244 000 0 0 244 000 0 122 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 231 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 241 762 000 0 0 241 762 000 0 193 409 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 241 762 000

Total Chapitre : 264 189 000 0 0 264 189 000 0 205 403 700

70-1-1996-0059-678-073002 COMMUNE DE TABOYE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 10 219 000 0 0 10 219 000 0 5 109 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 10 219 150

60-6-3-04 Matériel didactique 2 741 000 0 0 2 741 000 0 1 370 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (2 371 000 0 0 2 371 000 0 1 185 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 371 200

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 78 000 0 0 78 000 0 39 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 74 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 346 000 0 0 2 346 000 0 1 876 800

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 346 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 244 000 0 0 244 000 0 122 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 231 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 309 830 000 0 0 309 830 000 0 247 864 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 309 830 000

Total Chapitre : 328 126 000 0 0 328 126 000 0 257 715 800

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 839 000 0 0 5 839 000 0 2 919 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-679-073003 COMMUNE DE TARKINT

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

5 838 700

60-6-3-04 Matériel didactique

2 741 000

0

0

2 741 000

0

1 370 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

1 448 000

0

0

1 448 000

0

724 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 447 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

78 000

0

0

78 000

0

39 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

74 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 383 000

0

0

1 383 000

0

1 106 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 383 200

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

244 000

0

0

244 000

0

122 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

231 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

135 281 000

0

0

135 281 000

0

108 224 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

135 281 000

Total Chapitre :

147 311 000

0

0

147 311 000

0

114 654 700

70-1-1996-0059-680-073004 COMMUNE DE TEMERA

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

9 966 000

0

0

9 966 000

0

4 983 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

9 966 450

60-6-3-04 Matériel didactique

2 741 000

0

0

2 741 000

0

1 370 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

1 897 000

0

0

1 897 000

0

948 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 897 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

78 000

0

0

78 000

0

39 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

74 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

1 329 000

0

0

1 329 000

0

1 063 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 329 050

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

244 000

0

0

244 000

0

122 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

231 800

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

112 080 000

0

0

112 080 000

0

89 664 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

112 080 000

Total Chapitre :

128 632 000

0

0

128 632 000

0

98 338 700

70-1-1996-0059-681-073005 COMMUNE URBAINE DE BOUREM

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

12 537 000

0

0

12 537 000

0

6 268 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

12 537 150

60-6-3-04 Matériel didactique

2 741 000

0

0

2 741 000

0

1 370 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 741 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

2 720 000

0

0

2 720 000

0

1 360 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

2 719 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

79 000

0

0

79 000

0

39 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

75 050

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

297 000

0

0

297 000

0

148 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-681-073005 *COMMUNE URBAINE DE BOUREM*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 4 660 000 0 0 4 660 000 0 3 728 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 659 750

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 246 000 0 0 246 000 0 123 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 233 700

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 444 207 000 0 0 444 207 000 0 355 365 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 444 207 000

Total Chapitre : 467 487 000 0 0 467 487 000 0 368 403 600

Total Action : 7 579 100 000 0 0 7 579 100 000 0 5 867 876 087

Total Programme : 7 579 100 000 0 0 7 579 100 000 0 5 867 876 087

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-009-070000 *INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 608 000 0 0 6 608 000 0 3 304 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 6 608 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 428 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 428 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 16 596 000 0 0 16 596 000 0 8 298 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 16 595 550

Total Chapitre : 26 434 000 0 0 26 434 000 0 12 458 000

23-1-2012-0007-145-071000 *CONSEIL DE CERCLE DE GAO*

21-1-1-05 Etudes et recherches (formation) 226 360 000 0 0 226 360 000 0 113 180 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 226 360 000

60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses) 65 246 000 0 0 65 246 000 0 32 623 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires* 65 246 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 136 000 0 0 136 000 0 68 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 135 850

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 250 642 000 0 0 250 642 000 0 200 513 600

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 250 642 000

Total Chapitre : 542 384 000 0 0 542 384 000 0 346 384 600

23-1-2012-0007-147-072000 *CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 136 000 0 0 136 000 0 68 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 135 850

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 133 844 000 0 0 133 844 000 0 107 075 200

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 133 844 000

Total Chapitre : 133 980 000 0 0 133 980 000 0 107 143 200

23-1-2012-0007-150-073000 *CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM*

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 136 000 0 0 136 000 0 68 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs* 135 850

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 55 063 000 0 0 55 063 000 0 44 050 400

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel* 55 063 000

Total Chapitre : 55 199 000 0 0 55 199 000 0 44 118 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0070-056-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE MAMADOU ISSA MAIGA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 374 000	0	0	1 374 000	0	687 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 373 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	691 000	0	0	691 000	0	345 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				690 650		
60-6-3-04	Matériel didactique	8 713 000	0	0	8 713 000	0	4 356 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				8 713 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	198 000	0	0	198 000	0	99 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				197 600		
61-1-1-03	Frais de transport	377 000	0	0	377 000	0	188 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				377 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	0	0	3 602 000	0	2 881 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 602 000		
Total Chapitre :		17 070 000	0	0	17 070 000	0	9 765 600

23-1-2012-0070-057-071000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE YANA MAIGA GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 374 000	0	0	1 374 000	0	687 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 373 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	691 000	0	0	691 000	0	345 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				690 650		
60-6-3-04	Matériel didactique	11 133 000	0	0	11 133 000	0	5 566 500
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				11 133 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	1 711 000	0	0	1 711 000	0	855 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 710 950		
61-1-1-03	Frais de transport	377 000	0	0	377 000	0	188 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				377 150		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 602 000	0	0	3 602 000	0	2 881 600
2.2.1	<i>Acquisition d'équipements</i>				3 602 000		
Total Chapitre :		21 003 000	0	0	21 003 000	0	11 732 100

23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 308 000	0	0	1 308 000	0	654 000
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				1 308 150		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	661 000	0	0	661 000	0	330 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				661 200		
60-6-3-04	Matériel didactique	5 890 000	0	0	5 890 000	0	2 945 000
1.2.2	<i>Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires</i>				5 890 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	791 000	0	0	791 000	0	395 500
1.2.1	<i>Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs</i>				791 350		
61-1-1-03	Frais de transport	360 000	0	0	360 000	0	180 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907 REGION DE GAO						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général						
Enseignement secondaire général						
23-1-2012-0070-058-073000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE BOUREM						
61-1-1-03 Frais de transport						
1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				360 050		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs				500 000		
62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments	3 431 000	0	0	3 431 000	0	2 744 800
2.2.1 Acquisition d'équipements				3 431 000		
Total Chapitre :	14 556 000	0	0	14 556 000	0	8 457 300
Total Action :	810 626 000	0	0	810 626 000	0	540 059 200
Total Programme :	810 626 000	0	0	810 626 000	0	540 059 200
2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel						
Enseignement Technique et professionnel						
22-1-2012-0007-142-070000 CONSEIL REGIONAL DE GAO						
21-1-1-05 Etudes et recherches (formation)	236 400 000	0	0	236 400 000	0	118 200 000
1.1.2 Prise en charge des frais scolaires des élèves orientés dans les établ privés				236 400 000		
60-6-3-05 Matériels didactiques (matières d'oeuvres)	14 201 000	0	0	14 201 000	0	7 100 500
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				14 201 000		
60-6-3-06 Matériels didactiques (demi-bourses)	84 457 000	0	0	84 457 000	0	42 228 500
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				84 457 000		
62-9-1-13 Autres frais d'examen (secondaire)	7 248 000	0	0	7 248 000	0	3 624 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				6 885 600		
64-5-1-01 Bourses & Alloc. d'Etudes	42 722 000	0	0	42 722 000	0	34 177 600
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				42 722 000		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	367 525 000	0	0	367 525 000	0	183 762 500
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				367 525 000		
66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec	384 003 000	0	0	384 003 000	0	307 202 400
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				384 003 000		
66-9-2-06 Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	21 615 000	0	0	21 615 000	0	0
1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel				21 615 000		
Total Chapitre :	1 158 171 000	0	0	1 158 171 000	0	696 295 500
34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 814 000	0	0	1 814 000	0	907 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 814 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 372 000	0	0	1 372 000	0	686 000
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 371 800		
60-6-3-04 Matériel didactique	13 710 000	0	0	13 710 000	0	6 855 000
3.1.1 Gestion des demi-bourses, pension alimentaires des IFP agro-sylvo-pastoraux et fournitures scolaires				13 710 000		
60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)	399 000	0	0	399 000	0	199 500
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				399 000		
61-1-1-03 Frais de transport	749 000	0	0	749 000	0	374 500
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				748 600		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				1 615 000		
61-8-1-02 Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

34-3-1997-0181-016-071007 CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION PROFESSIONNELLE ASSIST. ARTISANALE GAO

61-8-1-02 Frais d'internet

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 602 000 0 0 3 602 000 0 2 881 600

2.1.1 Acquisition d'équipements 3 602 000

Total Chapitre : 23 761 000 0 0 23 761 000 0 13 111 100

34-5-2005-2273-004-073005 CENTRE D'APPRENTISSAGE FEMININ BOUREM

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 354 000 0 0 2 354 000 0 1 177 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 2 354 100

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 188 000 0 0 1 188 000 0 297 000

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 1 188 450

61-1-1-03 Frais de transport 807 000 0 0 807 000 0 201 750

2.2.1 Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs 807 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 832 000 0 0 3 832 000 0 3 065 600

2.1.1 Acquisition d'équipements 3 832 000

66-1-1-01 Personnel 5 102 000 0 0 5 102 000 0 4 081 600

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 5 102 000

Total Chapitre : 13 283 000 0 0 13 283 000 0 8 822 950

Total Action : 1 195 215 000 0 0 1 195 215 000 0 718 229 550

Total Programme : 1 195 215 000 0 0 1 195 215 000 0 718 229 550

Total Section : 9 584 941 000 0 0 9 584 941 000 0 7 126 164 837

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-047	Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
	Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments						
	<i>32-2-2009-0014-002-070000 MISSION CULTURELLE GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	60
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>2 018 750</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	238 000
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.1.2	<i>Protection juridique et physique du patrimoine</i>				<i>2 174 550</i>		
	Total Chapitre :	6 901 000	0	0	6 901 000	0	1 791 310
	Total Action :	6 901 000	0	0	6 901 000	0	1 791 310
	Protection et promotion des collections et des objets culturels						
	<i>34-1-1983-0056-001-071007 MUSEE DU SAHEL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
2.1.3	<i>Lutte contre le trafic illicite</i>				<i>2 018 750</i>		
	Total Chapitre :	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	Total Action :	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	Total Programme :	8 920 000	0	0	8 920 000	0	2 800 810
2-049	Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
	Creation artistique et littéraire						
	<i>22-3-2009-0709-008-070000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	355
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 018 750</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 087 000	0	0	1 087 000	0	271 750
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 086 800</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>807 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	24 370 000	0	0	24 370 000	0	19 496 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>24 370 000</i>		
	Total Chapitre :	31 940 000	0	0	31 940 000	0	21 181 105
	Total Action :	31 940 000	0	0	31 940 000	0	21 181 105
	Total Programme :	31 940 000	0	0	31 940 000	0	21 181 105
	Total Section :	40 860 000	0	0	40 860 000	0	23 981 915

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-008-070000 DIRECTION REGIONALE SANTE GAO

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 188 000	0	0	5 188 000	0	2 594 000
4.3.1	Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs				5 187 950		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 606 000	0	0	4 606 000	0	2 303 000
4.2.1	Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				4 605 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
4.2.1	Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				2 375 000		
61-1-1-03	Frais de transport	17 679 000	0	0	17 679 000	0	4 419 750
3.2.1	Prise en charge des frais de déplacement et mission				17 678 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 824 000	0	0	3 824 000	0	1 912 000
3.2.1	Prise en charge des frais de déplacement et mission				3 823 750		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	55 913 000	0	0	55 913 000	0	27 956 500
4.2.1	Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé				55 913 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	8 133 000	0	0	8 133 000	0	4 066 500
2.3.1	Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4				8 132 950		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	7 225 000	0	0	7 225 000	0	3 612 500
2.3.1	Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4				7 224 750		
64-5-2-09	Subvention césarienne	40 652 000	0	0	40 652 000	0	20 326 000
1.1.1	Prise en charge de la césariene 1				40 652 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	45 039 000	0	0	45 039 000	0	22 519 500
2.3.1	Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4				45 039 500		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	16 370 000	0	0	16 370 000	0	8 185 000
3.1.1	Lutte contre les épidémies et catasdtrophes				16 370 400		
66-1-1-01	Personnel	775 955 000	0	0	775 955 000	0	620 764 000
4.1.1	Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS				775 955 000		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	23 600 000	0	0	23 600 000	0	18 880 000
4.1.1	Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS				23 600 000		
Total Chapitre :		1 008 934 000	0	0	1 008 934 000	0	739 913 750
Total Action :		1 008 934 000	0	0	1 008 934 000	0	739 913 750

Santé communautaire

70-1-1996-0059-663-071001 COMMUNE DE ANCHAWADI

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	890 000	0	0	890 000	0	445 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 230 000	0	0	2 230 000	0	1 115 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 229 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	659 000	0	0	659 000	0	329 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 300		
Total Chapitre :		3 779 000	0	0	3 779 000	0	1 889 500

70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 188 000	0	0	1 188 000	0	594 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 974 000	0	0	2 974 000	0	1 487 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 974 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	879 000	0	0	879 000	0	439 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-664-071002 COMMUNE DE GABERO</i>						
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				878 750		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				5 000 000		
Total Chapitre :		10 041 000	0	0	10 041 000	0	6 520 500
	<i>70-1-1996-0059-665-071003 COMMUNE DE GOUNZOUREYE</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	890 000	0	0	890 000	0	445 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				890 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 230 000	0	0	2 230 000	0	1 115 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 229 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	659 000	0	0	659 000	0	329 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				659 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	16 686 000	0	0	16 686 000	0	13 348 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				16 686 000		
Total Chapitre :		20 465 000	0	0	20 465 000	0	15 238 300
	<i>70-1-1996-0059-666-071004 COMMUNE DE N'TILLIT</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	890 000	0	0	890 000	0	445 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				890 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 230 000	0	0	2 230 000	0	1 115 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 229 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	659 000	0	0	659 000	0	329 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				659 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	14 894 000	0	0	14 894 000	0	11 915 200
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				14 894 000		
Total Chapitre :		18 673 000	0	0	18 673 000	0	13 804 700
	<i>70-1-1996-0059-667-071005 COMMUNE DE SONY-ALIBER</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 485 000	0	0	1 485 000	0	742 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 484 850		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	3 717 000	0	0	3 717 000	0	1 858 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				3 717 350		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 099 000	0	0	1 099 000	0	549 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 099 150		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	19 800 000	0	0	19 800 000	0	15 840 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				19 800 000		
Total Chapitre :		26 101 000	0	0	26 101 000	0	18 990 500
	<i>70-1-1996-0059-668-071006 COMMUNE DE TILEMSI</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	295 000	0	0	295 000	0	147 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				295 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	743 000	0	0	743 000	0	371 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				742 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	219 000	0	0	219 000	0	109 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				219 450		
Total Chapitre :		1 257 000	0	0	1 257 000	0	628 500
	<i>70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO</i>						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 188 000	0	0	1 188 000	0	594 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé communautaire

70-1-1996-0059-669-071007 COMMUNE URBAINE DE GAO

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 188 450

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 7 796 000 0 0 7 796 000 0 3 898 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 7 795 700

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 879 000 0 0 879 000 0 439 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 878 750

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 49 762 000 0 0 49 762 000 0 39 809 600

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 49 762 000

Total Chapitre : 59 625 000 0 0 59 625 000 0 44 741 100

70-1-1996-0059-670-072001 COMMUNE DE BARA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 295 000 0 0 295 000 0 147 500

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 743 000 0 0 743 000 0 371 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 742 900

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 219 000 0 0 219 000 0 109 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 219 450

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 5 200 000 0 0 5 200 000 0 4 160 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 200 000

Total Chapitre : 6 457 000 0 0 6 457 000 0 4 788 500

70-1-1996-0059-671-072002 COMMUNE DE BOURRA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 594 000 0 0 594 000 0 297 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 487 000 0 0 1 487 000 0 743 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 486 750

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 438 900

Total Chapitre : 2 520 000 0 0 2 520 000 0 1 260 000

70-1-1996-0059-672-072003 COMMUNE DE OUATTAGOUNA

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 890 000 0 0 890 000 0 445 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 2 230 000 0 0 2 230 000 0 1 115 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 2 229 650

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 659 000 0 0 659 000 0 329 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 659 300

66-1-1-06 Personnel (Santé collectivité) 5 100 000 0 0 5 100 000 0 4 080 000

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 5 100 000

Total Chapitre : 8 879 000 0 0 8 879 000 0 5 969 500

70-1-1996-0059-673-072004 COMMUNE DE TALATAYE

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 594 000 0 0 594 000 0 297 000

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 1 487 000 0 0 1 487 000 0 743 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 1 486 750

64-5-2-14 Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn 439 000 0 0 439 000 0 219 500

4.2.2 Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs 438 900

Total Chapitre : 2 520 000 0 0 2 520 000 0 1 260 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-674-072005</i> COMMUNE DE TESSIT						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	295 000	0	0	295 000	0	147 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				295 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	743 000	0	0	743 000	0	371 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				742 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	219 000	0	0	219 000	0	109 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				219 450		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	2 000 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 500 000		
	Total Chapitre :	3 757 000	0	0	3 757 000	0	2 628 500
	<i>70-1-1996-0059-675-072006</i> COMMUNE DE TIM HAMA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	295 000	0	0	295 000	0	147 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				295 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	743 000	0	0	743 000	0	371 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				742 900		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	219 000	0	0	219 000	0	109 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				219 450		
	Total Chapitre :	1 257 000	0	0	1 257 000	0	628 500
	<i>70-1-1996-0059-676-072007</i> COMMUNE DE ANSONGO						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	594 000	0	0	594 000	0	297 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				593 750		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 487 000	0	0	1 487 000	0	743 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 486 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	445 000	0	0	445 000	0	222 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				444 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	28 181 000	0	0	28 181 000	0	22 544 800
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				28 181 000		
	Total Chapitre :	30 707 000	0	0	30 707 000	0	23 807 800
	<i>70-1-1996-0059-677-073001</i> COMMUNE DE BAMBA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 782 000	0	0	1 782 000	0	891 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 782 200		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	4 461 000	0	0	4 461 000	0	2 230 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				4 461 200		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	1 319 000	0	0	1 319 000	0	659 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 318 600		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 500 000	0	0	7 500 000	0	6 000 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				7 500 000		
	Total Chapitre :	15 062 000	0	0	15 062 000	0	9 781 000
	<i>70-1-1996-0059-678-073002</i> COMMUNE DE TABOYE						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	890 000	0	0	890 000	0	445 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				890 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 230 000	0	0	2 230 000	0	1 115 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 229 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	659 000	0	0	659 000	0	329 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				659 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	9 250 000	0	0	9 250 000	0	7 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-678-073002</i> COMMUNE DE TABOYE						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)						
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				9 250 000		
Total Chapitre :		13 029 000	0	0	13 029 000	0	9 289 500
	<i>70-1-1996-0059-679-073003</i> COMMUNE DE TARKINT						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 188 000	0	0	1 188 000	0	594 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 188 450		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 974 000	0	0	2 974 000	0	1 487 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 974 450		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	879 000	0	0	879 000	0	439 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				878 750		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 540 000	0	0	7 540 000	0	6 032 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				7 540 000		
Total Chapitre :		12 581 000	0	0	12 581 000	0	8 552 500
	<i>70-1-1996-0059-680-073004</i> COMMUNE DE TEMERA						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	594 000	0	0	594 000	0	297 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				593 750		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	1 487 000	0	0	1 487 000	0	743 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				1 486 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	439 000	0	0	439 000	0	219 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				438 900		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	4 900 000	0	0	4 900 000	0	3 920 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				4 900 000		
Total Chapitre :		7 420 000	0	0	7 420 000	0	5 180 000
	<i>70-1-1996-0059-681-073005</i> COMMUNE URBAINE DE BOUREM						
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	890 000	0	0	890 000	0	445 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				890 150		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 230 000	0	0	2 230 000	0	1 115 000
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				2 229 650		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	659 000	0	0	659 000	0	329 500
4.2.2	Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs				659 300		
Total Chapitre :		3 779 000	0	0	3 779 000	0	1 889 500
Total Action :		247 909 000	0	0	247 909 000	0	176 848 400
Santé de reference							
	<i>23-1-2012-0007-144-071000</i> CONSEIL DE CERCLE DE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 255 000	0	0	4 255 000	0	2 127 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				4 255 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 559 000	0	0	5 559 000	0	2 779 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				5 559 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	0	0	970 000	0	485 000
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				969 950		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	913 000	0	0	913 000	0	456 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				912 950		
61-1-1-03	Frais de transport	3 675 000	0	0	3 675 000	0	1 837 500
4.1.7	Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf				3 674 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 246 000	0	0	1 246 000	0	623 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-144-071000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE GAO</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement						
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 246 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 504 000	0	0	5 504 000	0	2 752 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 504 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	39 923 000	0	0	39 923 000	0	31 938 400
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				39 923 000		
Total Chapitre :		62 045 000	0	0	62 045 000	0	42 999 400
	<i>23-1-2012-0007-149-072007</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE D'ANSONGO</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 255 000	0	0	4 255 000	0	2 127 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				4 255 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 559 000	0	0	5 559 000	0	2 779 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 559 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	0	0	970 000	0	485 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				969 950		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	913 000	0	0	913 000	0	456 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				912 950		
61-1-1-03	Frais de transport	3 675 000	0	0	3 675 000	0	1 837 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 674 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 246 000	0	0	1 246 000	0	623 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 246 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 504 000	0	0	5 504 000	0	2 752 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 504 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	14 400 000	0	0	14 400 000	0	11 520 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				14 400 000		
Total Chapitre :		36 522 000	0	0	36 522 000	0	22 581 000
	<i>23-1-2012-0007-151-073005</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE BOUREM</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 255 000	0	0	4 255 000	0	2 127 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				4 255 050		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 559 000	0	0	5 559 000	0	2 779 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 559 400		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	970 000	0	0	970 000	0	485 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				969 950		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	913 000	0	0	913 000	0	456 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				912 950		
61-1-1-03	Frais de transport	3 675 000	0	0	3 675 000	0	1 837 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 674 600		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 246 000	0	0	1 246 000	0	623 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 246 400		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 504 000	0	0	5 504 000	0	2 752 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 504 300		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	7 200 000	0	0	7 200 000	0	5 760 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				7 200 000		
Total Chapitre :		29 322 000	0	0	29 322 000	0	16 821 000
Total Action :		127 889 000	0	0	127 889 000	0	82 401 400
Total Programme :		1 384 732 000	0	0	1 384 732 000	0	999 163 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

Total Section :	1 384 732 000	0	0	1 384 732 000	0	999 163 550
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-009-070000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA GAO*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	9 885 000	0	0	9 885 000	0	2 471 250
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				<i>9 884 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	9 942 000	0	0	9 942 000	0	7 953 600
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				<i>9 942 000</i>		
Total Chapitre :		19 827 000	0	0	19 827 000	0	10 424 850
Total Action :		19 827 000	0	0	19 827 000	0	10 424 850
Total Programme :		19 827 000	0	0	19 827 000	0	10 424 850
Total Section :		19 827 000	0	0	19 827 000	0	10 424 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-008-070000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE GAO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 926 000 0 0 2 926 000 0 1 463 000

1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services 2 926 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 478 000 0 0 2 478 000 0 1 239 000

1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services 2 477 600

61-1-1-03 Frais de transport 1 434 000 0 0 1 434 000 0 358 500

1.3.3 Approvisionnement des services régionaux en biens et services 1 434 500

66-1-1-01 Personnel 19 121 000 0 0 19 121 000 0 15 296 800

4.2.2 Approvisionnement en biens et services des directions régionales 19 121 000

Total Chapitre : 25 959 000 0 0 25 959 000 0 18 357 300

23-3-2009-0239-012-071000 *SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 551 000 0 0 1 551 000 0 775 500

4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux 1 551 350

61-1-1-03 Frais de transport 1 472 000 0 0 1 472 000 0 368 000

4.2.4 Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux 1 471 550

Total Chapitre : 3 023 000 0 0 3 023 000 0 1 143 500

Total Action : 28 982 000 0 0 28 982 000 0 19 500 800

Formation et Education de la Femme

22-3-2010-0125-008-070000 *MAISON DE LA FEMME ET ENFANT GAO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 928 000 0 0 1 928 000 0 385 450

3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme 1 928 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 2 208 000 0 0 2 208 000 0 552 000

3.1.7 Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme 2 207 800

Total Chapitre : 6 155 000 0 0 6 155 000 0 1 946 950

Total Action : 6 155 000 0 0 6 155 000 0 1 946 950

Total Programme : 35 137 000 0 0 35 137 000 0 21 447 750

Total Section : 35 137 000 0 0 35 137 000 0 21 447 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-008-070000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 846 000	0	0	3 846 000	0	201
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				3 845 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 999 000	0	0	4 999 000	0	2 499 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				4 998 900		
61-1-1-03	Frais de transport	3 579 000	0	0	3 579 000	0	894 750
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				3 578 650		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 453 000	0	0	2 453 000	0	613 250
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				2 452 900		
66-1-1-01	Personnel	69 045 000	0	0	69 045 000	0	55 236 000
3.1.1	Prise en charge du personnel				69 045 000		
Total Chapitre :		83 922 000	0	0	83 922 000	0	59 243 701
Total Action :		83 922 000	0	0	83 922 000	0	59 243 701
Total Programme :		83 922 000	0	0	83 922 000	0	59 243 701
Total Section :		83 922 000	0	0	83 922 000	0	59 243 701

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-008-070000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 220 000	0	0	2 220 000	0	63
1.1.9	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de GAO</i>				2 220 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.9	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de GAO</i>				3 918 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.9	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de GAO</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 391 000	0	0	1 391 000	0	347 750
1.1.9	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de GAO</i>				1 390 800		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.9	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de GAO</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	25 395 000	0	0	25 395 000	0	20 316 000
1.1.9	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de GAO</i>				25 395 000		
Total Chapitre :		35 751 000	0	0	35 751 000	0	23 834 563
Total Action :		35 751 000	0	0	35 751 000	0	23 834 563
Total Programme :		35 751 000	0	0	35 751 000	0	23 834 563
Total Section :		35 751 000	0	0	35 751 000	0	23 834 563

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-015-070000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	760 000
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>6 460 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>4 845 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 019 000	0	0	2 019 000	0	0
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>3 230 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>4 845 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	23 639 000	0	0	23 639 000	0	18 911 200
1.1.9	<i>Renforcement des capacités opérationnelles de la Dierction Régionale d'Assainissement de GAO</i>				<i>23 639 000</i>		
Total Chapitre :		50 453 000	0	0	50 453 000	0	29 361 200
	<i>23-3-2009-0213-016-071000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NIUS. GAO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.20	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. GAO</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
1.1.20	<i>Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. GAO</i>				<i>2 018 750</i>		
Total Chapitre :		4 038 000	0	0	4 038 000	0	1 514 250
Total Action :		54 491 000	0	0	54 491 000	0	30 875 450
Total Programme :		54 491 000	0	0	54 491 000	0	30 875 450
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-015-070000 DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	228
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>5 652 500</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 284 000	0	0	2 284 000	0	1 142 000
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>2 283 800</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	2 019 000	0	0	2 019 000	0	0
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>2 018 750</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 063 000	0	0	2 063 000	0	515 750
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>2 063 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 009 250
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>4 037 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 162 000	0	0	5 162 000	0	2 581 000
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>5 162 300</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.4.8	<i>Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	80 163 000	0	0	80 163 000	0	64 130 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-015-070000 *DIR. REG. EAUX ET FORETS GAO*

66-1-1-01 Personnel

2.4.8 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF GAO*

80 163 000

Total Chapitre : 106 795 000 0 0 106 795 000 0 73 012 128

23-3-2009-0500-016-071000 *SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS GAO*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

2.4.19 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS GAO*

2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 2 019 000 0 0 2 019 000 0 504 750

2.4.19 *Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS GAO*

2 018 750

Total Chapitre : 4 038 000 0 0 4 038 000 0 1 514 250

Total Action : 110 833 000 0 0 110 833 000 0 74 526 378

Total Programme : 110 833 000 0 0 110 833 000 0 74 526 378

Total Section : 165 324 000 0 0 165 324 000 0 105 401 828

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE GAO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 174 550</i>		
Total Chapitre :		7 044 000	0	0	7 044 000	0	1 553 250
Total Action :		7 044 000	0	0	7 044 000	0	1 553 250
Total Programme :		7 044 000	0	0	7 044 000	0	1 553 250

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 896 000	0	0	2 896 000	0	4 123
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 895 600</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 218 000	0	0	3 218 000	0	1 609 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 217 650</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 168 000	0	0	2 168 000	0	542 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 167 900</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 030 000	0	0	3 030 000	0	757 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 029 550</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 649 000	0	0	2 649 000	0	1 324 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 648 600</i>		
Total Chapitre :		22 844 000	0	0	22 844 000	0	8 476 873
Total Action :		22 844 000	0	0	22 844 000	0	8 476 873
Total Programme :		22 844 000	0	0	22 844 000	0	8 476 873
Total Section :		29 888 000	0	0	29 888 000	0	10 030 123

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-003-070000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE GAO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 215 000	0	0	2 215 000	0	1 107 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 215 400</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 450 000	0	0	1 450 000	0	725 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 449 700</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>807 500</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	228 000	0	0	228 000	0	182 400
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>228 000</i>		
Total Chapitre :		8 738 000	0	0	8 738 000	0	4 437 400
Total Action :		8 738 000	0	0	8 738 000	0	4 437 400
Total Programme :		8 738 000	0	0	8 738 000	0	4 437 400
Total Section :		8 738 000	0	0	8 738 000	0	4 437 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-034-070000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE GAO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	543 750
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 174 550		
66-1-1-01	Personnel	28 704 000	0	0	28 704 000	0	22 963 200
1.4.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				28 704 000		
Total Chapitre :		32 898 000	0	0	32 898 000	0	24 516 450
Total Action :		32 898 000	0	0	32 898 000	0	24 516 450
Total Programme :		32 898 000	0	0	32 898 000	0	24 516 450

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-038-070000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE G A O

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	60
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 463 000	0	0	2 463 000	0	615 750
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				2 463 350		
66-1-1-01	Personnel	44 758 000	0	0	44 758 000	0	35 806 400
1.1.1	Prise en charge du personnel				44 758 000		
Total Chapitre :		52 090 000	0	0	52 090 000	0	37 431 710
23-3-2014-0086-039-072000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT ANSONGO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
Total Chapitre :		807 000	0	0	807 000	0	403 500
Total Action :		52 897 000	0	0	52 897 000	0	37 835 210
Total Programme :		52 897 000	0	0	52 897 000	0	37 835 210
Total Section :		85 795 000	0	0	85 795 000	0	62 351 660

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-009-070000 *DIRECTION REG.DES TRANSPORTS G A O*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 004 000	0	0	2 004 000	0	387
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux GAO</i>				2 003 550		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux GAO</i>				3 918 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 272 000	0	0	2 272 000	0	568 000
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux GAO</i>				2 272 400		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux GAO</i>				2 018 750		
66-1-1-01	Personnel	33 846 000	0	0	33 846 000	0	27 076 800
1.1.11	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux GAO</i>				33 846 000		
Total Chapitre :		44 060 000	0	0	44 060 000	0	30 614 187
Total Action :		44 060 000	0	0	44 060 000	0	30 614 187
Total Programme :		44 060 000	0	0	44 060 000	0	30 614 187
Total Section :		44 060 000	0	0	44 060 000	0	30 614 187

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-008-070000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES GAO*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 175 000	0	0	2 175 000	0	576 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 174 550</i>		
Total Chapitre :		7 044 000	0	0	7 044 000	0	3 010 500
Total Action :		7 044 000	0	0	7 044 000	0	3 010 500
Total Programme :		7 044 000	0	0	7 044 000	0	3 010 500
Total Section :		7 044 000	0	0	7 044 000	0	3 010 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-015-070000 DIRECTION REG. AGRICULTURE GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 1

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 405 000 0 0 1 405 000 0 351 250

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 405 050

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 1 448 000 0 0 1 448 000 0 362 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 447 800

66-1-1-01 Personnel 176 962 000 0 0 176 962 000 0 141 569 600

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 176 952 000

Total Chapitre : 185 491 000 0 0 185 491 000 0 143 695 851

23-3-2009-0201-016-071000 SECTEURS AGRICULTURE GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 316 000 0 0 2 316 000 0 1 158 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 316 100

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 302 000 0 0 1 302 000 0 325 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 302 450

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 1 329 000 0 0 1 329 000 0 664 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 329 050

Total Chapitre : 4 947 000 0 0 4 947 000 0 2 148 000

Total Action : 190 438 000 0 0 190 438 000 0 145 843 851

Organisation de la profession agricole

50-1-1993-0044-009-070000 CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE GAO

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 6 864 000 0 0 6 864 000 0 3 432 000

4.1.2 Structuration des organisations professionnelles Agricoles 6 863 750

Total Chapitre : 6 864 000 0 0 6 864 000 0 3 432 000

Total Action : 6 864 000 0 0 6 864 000 0 3 432 000

Total Programme : 197 302 000 0 0 197 302 000 0 149 275 851

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-015-070000 DIRECTION REG. GENIE RURAL GAO

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 31

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 018 750

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 837 000 0 0 837 000 0 209 250

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 836 950

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 807 500

66-1-1-01 Personnel 41 762 000 0 0 41 762 000 0 33 409 600

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 41 762 000

Total Chapitre : 48 275 000 0 0 48 275 000 0 35 031 881

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 111 000 0 0 2 111 000 0 1 055 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

907 REGION DE GAO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-016-071000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL GAO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 110 900

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 461 000 0 0 1 461 000 0 365 250

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 1 461 100

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 909 000 0 0 909 000 0 454 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 909 150

Total Chapitre : 4 481 000 0 0 4 481 000 0 1 875 250

Total Action : 52 756 000 0 0 52 756 000 0 36 907 131

Total Programme : 52 756 000 0 0 52 756 000 0 36 907 131

Total Section : 250 058 000 0 0 250 058 000 0 186 182 982

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
	<i>22-3-2009-0264-015-070000</i> DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	209
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	986 000	0	0	986 000	0	246 500
1.1.5	<i>Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture</i>				986 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				807 500		
66-1-1-01	Personnel	41 828 000	0	0	41 828 000	0	33 462 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				41 828 000		
	Total Chapitre :	50 509 000	0	0	50 509 000	0	36 131 609
	<i>23-3-2009-0264-016-071000</i> SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				807 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	404 000	0	0	404 000	0	101 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				403 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				403 750		
	Total Chapitre :	1 615 000	0	0	1 615 000	0	706 500
	<i>32-7-1960-0000-136-070000</i> PROJET ELEVAGE MALI NORD - EST						
66-1-1-01	Personnel	32 573 000	0	0	32 573 000	0	26 058 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				32 573 000		
	Total Chapitre :	32 573 000	0	0	32 573 000	0	26 058 400
	Total Action :	84 697 000	0	0	84 697 000	0	62 896 509
	Total Programme :	84 697 000	0	0	84 697 000	0	62 896 509
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>22-3-2009-0605-015-070000</i> DIRECTION REGIONALE PECHE GAO						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	570 000
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				2 018 750		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 271 000	0	0	1 271 000	0	317 750
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				1 271 100		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				2 018 750		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	847 000	0	0	847 000	0	423 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				847 400		
66-1-1-01	Personnel	38 285 000	0	0	38 285 000	0	30 628 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				38 285 000		
	Total Chapitre :	47 291 000	0	0	47 291 000	0	33 958 250
	<i>23-3-2009-0605-016-071000</i> SERVICES LOCAUX PECHE GAO						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT		
907 REGION DE GAO								
	FINANCEMENT INTERIEUR							
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles								
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants								
23-3-2009-0605-016-071000 SERVICES LOCAUX PECHE GAO								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service								
1.1.3 Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture				807 500				
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	404 000	0	0	404 000	0	101 000		
2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				403 750				
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	404 000	0	0	404 000	0	202 000		
2.3.1 Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries				403 750				
Total Chapitre :	1 615 000	0	0	1 615 000	0	706 500		
Total Action :	48 906 000	0	0	48 906 000	0	34 664 750		
Total Programme :	48 906 000	0	0	48 906 000	0	34 664 750		
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire								
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire								
22-3-2009-0266-015-070000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES GAO								
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0		
1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				2 850 000				
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500		
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 018 750				
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	979 000	0	0	979 000	0	244 750		
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				979 450				
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500		
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				2 018 750				
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500		
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				807 500				
66-1-1-01 Personnel	71 060 000	0	0	71 060 000	0	56 848 000		
1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				71 060 000				
Total Chapitre :	79 734 000	0	0	79 734 000	0	59 515 250		
23-3-2009-0266-016-071000 SECTEURS VETERINAIRES GAO								
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500		
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 018 750				
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750		
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				807 500				
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	807 000	0	0	807 000	0	403 500		
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				807 500				
Total Chapitre :	3 633 000	0	0	3 633 000	0	1 614 750		
Total Action :	83 367 000	0	0	83 367 000	0	61 130 000		
Total Programme :	83 367 000	0	0	83 367 000	0	61 130 000		
Total Section :	216 970 000	0	0	216 970 000	0	158 691 259		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
907	REGION DE GAO						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
	Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
	<i>22-3-2011-0744-008-070000 DIRECTION REGIONALE ARTISANAT GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
	<i>1.1.18 réalisation du programme d'activité de la DRA GAO</i>				<i>3 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 400 000	0	0	3 400 000	0	1 700 000
	<i>1.1.18 réalisation du programme d'activité de la DRA GAO</i>				<i>3 400 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 125 000	0	0	2 125 000	0	531 250
	<i>1.1.18 réalisation du programme d'activité de la DRA GAO</i>				<i>2 125 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 275 000	0	0	1 275 000	0	318 750
	<i>1.1.18 réalisation du programme d'activité de la DRA GAO</i>				<i>1 275 000</i>		
	Total Chapitre :	9 800 000	0	0	9 800 000	0	4 050 000
	Total Action :	9 800 000	0	0	9 800 000	0	4 050 000
	Total Programme :	9 800 000	0	0	9 800 000	0	4 050 000
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
	Developpement et Promotion du tourisme						
	<i>22-3-2014-0780-009-070000 DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE GAO</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	0
	<i>1.1.9 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-GAO</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
	<i>1.1.9 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-GAO</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
	<i>1.1.9 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-GAO</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.9 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-GAO</i>				<i>1 615 000</i>		
	Total Chapitre :	8 503 000	0	0	8 503 000	0	1 918 000
	<i>23-3-2014-0780-008-070000 SERVICES LOCAUX HOTELLERIE ET TOURISME GAO</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
	<i>1.1.14 Réalisation du programme d'activités des services locaux -GAO</i>				<i>807 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
	<i>1.1.14 Réalisation du programme d'activités des services locaux -GAO</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
	<i>1.1.14 Réalisation du programme d'activités des services locaux -GAO</i>				<i>1 211 250</i>		
	Total Chapitre :	3 633 000	0	0	3 633 000	0	1 412 750
	Total Action :	12 136 000	0	0	12 136 000	0	3 330 750
	Total Programme :	12 136 000	0	0	12 136 000	0	3 330 750
	Total Section :	21 936 000	0	0	21 936 000	0	7 380 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-015	Gestion des Opérations Militaires						
	Préparation des emplois des forces armées						
	<i>22-3-2000-0439-008-080000 REGION MILITAIRE N°7 KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 939 000	0	0	5 939 000	0	2 821 025
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>5 642 050</i>		
60-5-1-01	Eau	1 941 000	0	0	1 941 000	0	1 552 800
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>1 941 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	24 472 000	0	0	24 472 000	0	11 624 200
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>23 248 400</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	12 490 000	0	0	12 490 000	0	5 932 750
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>11 865 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	26 569 000	0	0	26 569 000	0	12 620 275
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>25 240 550</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	10 549 000	0	0	10 549 000	0	5 010 775
2.1.1	<i>Déploiement et implantation des structures sur tout le territoire</i>				<i>10 021 550</i>		
	Total Chapitre :	81 960 000	0	0	81 960 000	0	39 561 825
	Total Action :	81 960 000	0	0	81 960 000	0	39 561 825
	Soutien logistique						
	<i>22-1-1993-0039-014-080000 DIRECTION SANTE REGION MILITAIRE KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 296 000	0	0	1 296 000	0	615 600
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 231 200</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 798 000	0	0	2 798 000	0	1 329 050
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>2 658 100</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 306 000	0	0	1 306 000	0	620 350
4.1.3	<i>Acquisition de matériel et consommables médicaux</i>				<i>1 240 700</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 642 000	0	0	1 642 000	0	779 950
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 559 900</i>		
	Total Chapitre :	7 042 000	0	0	7 042 000	0	3 344 950
	<i>22-3-2006-0559-005-080000 DIRECTION ZONALE DU COMMISSARIAT DE KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 247 000	0	0	1 247 000	0	592 325
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 184 650</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 295 000	0	0	2 295 000	0	1 090 125
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>2 180 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 490 000	0	0	1 490 000	0	707 750
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 415 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 009 375
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 073 000	0	0	1 073 000	0	509 675
1.3.1	<i>Acquisition et ravitaillement de matériel</i>				<i>1 019 350</i>		
	Total Chapitre :	8 230 000	0	0	8 230 000	0	3 909 250
	Total Action :	15 272 000	0	0	15 272 000	0	7 254 200
	Total Programme :	97 232 000	0	0	97 232 000	0	46 816 025
2-018	Gestion des Transmissions						
	Conduite et gestion des Télécommunications militaires						
	<i>22-3-2006-0561-008-080000 DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	913 000	0	0	913 000	0	433 675
3.2.1	<i>Appui au fonctionnement des services</i>				<i>867 350</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 970 000	0	0	1 970 000	0	935 750

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-018 Gestion des Transmissions

Conduite et gestion des Télécommunications militaires

22-3-2006-0561-008-080000 *DIRECTION ZONALE TRANSM. & TELECOM. REG. MILITAIRE KIDAL*

60-9-1-25 Autres Dépenses

3.2.1 *Appui au fonctionnement des services*

1 871 500

61-1-1-03 Frais de transport

913 000

0

0

913 000

0

433 675

3.2.1 *Appui au fonctionnement des services*

867 350

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

1 383 000

0

0

1 383 000

0

656 925

3.2.1 *Appui au fonctionnement des services*

1 313 850

Total Chapitre :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Action :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Programme :

5 179 000

0

0

5 179 000

0

2 460 025

Total Section :

102 411 000

0

0

102 411 000

0

49 276 050

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation

Jugement des affaires civiles et pénales

23-1-1996-0029-025-081000 *TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				<i>3 230 000</i>		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.15	<i>Tenue des audiences</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.16	<i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	35 522 000	0	0	35 522 000	0	28 417 600
1.1.14	<i>Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>35 522 000</i>		
Total Chapitre :		47 396 000	0	0	47 396 000	0	33 749 100
Total Action :		47 396 000	0	0	47 396 000	0	33 749 100
Total Programme :		47 396 000	0	0	47 396 000	0	33 749 100

2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée

Gestion pénitentiaire

22-2-1990-0030-009-080000 *DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	0
1.1.4	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.4	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>2 018 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	807 000	0	0	807 000	0	201 750
1.1.4	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>807 500</i>		
60-9-1-33	Appui maisons d'arrêts	2 019 000	0	0	2 019 000	0	572 500
1.1.4	<i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>2 018 750</i>		
Total Chapitre :		6 745 000	0	0	6 745 000	0	1 783 750
Total Action :		6 745 000	0	0	6 745 000	0	1 783 750
Total Programme :		6 745 000	0	0	6 745 000	0	1 783 750
Total Section :		54 141 000	0	0	54 141 000	0	35 532 850

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	22-3-1997-0440-009-080000	DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE KIDAL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	0
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 008 000	0	0	7 008 000	0	3 328 800
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 657 600		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	5 696 000	0	0	5 696 000	0	2 705 600
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 411 200		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	1 333 000	0	0	1 333 000	0	633 175
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 266 350		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 578 000	0	0	2 578 000	0	1 224 550
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 449 100		
61-1-1-03	Frais de transport	3 310 000	0	0	3 310 000	0	1 572 250
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 144 500		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 651 000	0	0	1 651 000	0	784 225
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 568 450		
Total Chapitre :		22 299 000	0	0	22 299 000	0	10 248 600
	22-4-2005-0507-003-080000	GROUPEMENT GARDE NATIONALE KIDAL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	0
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 850 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 563 000	0	0	3 563 000	0	1 692 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 384 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 241 000	0	0	4 241 000	0	2 014 475
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 028 950		
61-1-1-03	Frais de transport	3 623 000	0	0	3 623 000	0	1 720 925
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 441 850		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 073 000	0	0	5 073 000	0	2 409 675
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 819 350		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	2 988 000	0	0	2 988 000	0	1 419 300
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 838 600		
Total Chapitre :		23 211 000	0	0	23 211 000	0	10 681 800
	23-3-1999-0369-008-080000	GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	723 000	0	0	723 000	0	137 295
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				686 850		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				5 700 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	3 563 000	0	0	3 563 000	0	1 692 425
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 384 850		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 331 000	0	0	2 331 000	0	1 107 225
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 214 450		
61-1-1-03	Frais de transport	1 434 000	0	0	1 434 000	0	681 150
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 362 300		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 258 000	0	0	3 258 000	0	1 547 550
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 095 100		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	1 988 000	0	0	1 988 000	0	944 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

23-3-1999-0369-008-080000 GROUPEMENT GENDARMERIE KIDAL

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

1.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde) 1 888 600

Total Chapitre : 19 297 000 0 0 19 297 000 0 8 959 945

23-5-2007-0090-001-080000 GROUPEMENT SPECIAL GARDE NATIONALE TIN EZI KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 000 000 0 0 4 000 000 0 1 900 000

1.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde) 3 800 000

60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille) 5 547 000 0 0 5 547 000 0 2 634 825

1.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde) 5 269 650

60-9-1-25 Autres Dépenses 3 463 000 0 0 3 463 000 0 1 644 925

1.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde) 3 289 850

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 3 478 000 0 0 3 478 000 0 1 652 050

1.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde) 3 304 100

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 2 715 000 0 0 2 715 000 0 1 289 625

1.2.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde) 2 579 250

Total Chapitre : 19 203 000 0 0 19 203 000 0 9 121 425

Total Action : 84 010 000 0 0 84 010 000 0 39 011 770

Lutte contre les stupéfiants

22-3-2010-0212-010-080000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 000 000 0 0 6 000 000 0 2 850 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 5 700 000

60-5-1-03 Carburant et lubrifiant (Patrouille) 3 058 000 0 0 3 058 000 0 1 452 550

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 2 905 100

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 500 000 0 0 500 000 0 237 500

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 475 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 000 000 0 0 1 000 000 0 475 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 950 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 1 000 000 0 0 1 000 000 0 475 000

2.2.1 Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS 950 000

Total Chapitre : 11 558 000 0 0 11 558 000 0 5 490 050

Total Action : 11 558 000 0 0 11 558 000 0 5 490 050

Total Programme : 95 568 000 0 0 95 568 000 0 44 501 820

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 000 000 0 0 2 000 000 0 570 000

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 306 000 0 0 3 306 000 0 1 570 350

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 3 140 700

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 694 000 0 0 3 694 000 0 1 754 650

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 3 509 300

60-9-1-25 Autres Dépenses 4 500 000 0 0 4 500 000 0 2 137 500

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 4 275 000

61-1-1-03 Frais de transport 5 221 000 0 0 5 221 000 0 2 479 975

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile 4 959 950

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 4 500 000 0 0 4 500 000 0 2 137 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-009-080000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE KIDAL

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

2.1.1 Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile

4 275 000

Total Chapitre :	23 221 000	0	0	23 221 000	0	10 649 975
Total Action :	23 221 000	0	0	23 221 000	0	10 649 975
Total Programme :	23 221 000	0	0	23 221 000	0	10 649 975
Total Section :	118 789 000	0	0	118 789 000	0	55 151 795

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KIDAL</i>						
23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	200 000 000	0	0	200 000 000	0	0
	<i>2.1.28 Exécution et suivi du budget régional de Kidal</i>				<i>200 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	14 110 000	0	0	14 110 000	0	2 821 570
	<i>2.1.28 Exécution et suivi du budget régional de Kidal</i>				<i>14 110 350</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	19 002 000	0	0	19 002 000	0	9 501 000
	<i>1.1.18 Préparation du Budget régional de Kidal</i>				<i>3 800 000</i>		
	<i>2.1.28 Exécution et suivi du budget régional de Kidal</i>				<i>15 201 900</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	12 112 000	0	0	12 112 000	0	6 056 000
	<i>2.1.28 Exécution et suivi du budget régional de Kidal</i>				<i>12 112 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 941 000	0	0	7 941 000	0	3 970 500
	<i>2.1.28 Exécution et suivi du budget régional de Kidal</i>				<i>7 941 050</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	11 451 000	0	0	11 451 000	0	5 725 500
	<i>2.1.28 Exécution et suivi du budget régional de Kidal</i>				<i>11 451 300</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 633 500
	<i>2.1.28 Exécution et suivi du budget régional de Kidal</i>				<i>7 267 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	27 976 000	0	0	27 976 000	0	22 380 800
	<i>2.1.11 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Kidal</i>				<i>27 976 000</i>		
	Total Chapitre :	299 859 000	0	0	299 859 000	0	54 088 870
	Total Action :	299 859 000	0	0	299 859 000	0	54 088 870
	Total Programme :	299 859 000	0	0	299 859 000	0	54 088 870
2-024	Recouvrement des Recettes Fiscales						
	Amelioration des recettes interieures						
	<i>22-3-2009-0539-010-080000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS KIDAL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 225 000	0	0	5 225 000	0	2 612 500
	<i>1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal</i>				<i>5 225 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
	<i>1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal</i>				<i>8 075 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 187 500
	<i>1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal</i>				<i>4 037 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>1.1.21 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal</i>				<i>4 037 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	8 695 000	0	0	8 695 000	0	6 956 000
	<i>1.1.22 Prise en charge du personnel</i>				<i>8 695 000</i>		
	Total Chapitre :	30 069 000	0	0	30 069 000	0	16 812 000
	Total Action :	30 069 000	0	0	30 069 000	0	16 812 000
	Amelioration des recettes de portes						
	<i>22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 957 000	0	0	1 957 000	0	978 500
	<i>1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal</i>				<i>1 957 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 471 000	0	0	9 471 000	0	4 735 500
	<i>1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal</i>				<i>9 471 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
	<i>1.2.27 Renforcement en moyens matériels de la DR Kidal</i>				<i>6 460 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	69 507 000	0	0	69 507 000	0	55 605 600
	<i>1.2.28 Prise en charge du personnel</i>				<i>69 507 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES KIDAL

Total Chapitre : 87 395 000 0 0 87 395 000 0 64 549 600

Total Action : 87 395 000 0 0 87 395 000 0 64 549 600

Total Programme : 117 464 000 0 0 117 464 000 0 81 361 600

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-016-080000 DIRECTION REG. CONTROLE FINAN. KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 9 500 000 0 0 9 500 000 0 1 900 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 9 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 10 858 000 0 0 10 858 000 0 5 429 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 10 858 500

61-1-1-03 Frais de transport 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 4 037 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 5 022 000 0 0 5 022 000 0 2 511 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 5 021 700

66-1-1-01 Personnel 11 905 000 0 0 11 905 000 0 9 524 000

1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF 11 905 000

Total Chapitre : 41 322 000 0 0 41 322 000 0 21 382 500

23-2-2016-0013-007-081000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 000 000 0 0 8 000 000 0 4 000 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 8 000 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 500 000 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 3 500 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 500 000 0 0 3 500 000 0 1 750 000

1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales. 3 500 000

Total Chapitre : 15 000 000 0 0 15 000 000 0 7 500 000

Total Action : 56 322 000 0 0 56 322 000 0 28 882 500

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-010-080000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 177 000 0 0 5 177 000 0 2 588 500

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés. 5 177 500

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 882 000 0 0 8 882 000 0 4 441 000

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés. 8 882 500

61-1-1-03 Frais de transport 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés. 4 037 500

66-1-1-01 Personnel 7 678 000 0 0 7 678 000 0 6 142 400

3.1.1 Prise en charge du personnel 7 678 000

Total Chapitre : 25 774 000 0 0 25 774 000 0 15 190 400

Total Action : 25 774 000 0 0 25 774 000 0 15 190 400

Total Programme : 82 096 000 0 0 82 096 000 0 44 072 900

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 690 000 0 0 4 690 000 0 937 830

1.1.1 Gestion de la trésorerie 4 690 150

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 9 285 000 0 0 9 285 000 0 4 642 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						
	<i>22-3-1990-0411-026-080000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				9 285 300		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	2 455 000	0	0	2 455 000	0	840 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				2 454 800		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	716 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				1 615 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 249 000	0	0	5 249 000	0	2 624 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				5 248 750		
66-1-1-01	Personnel	40 174 000	0	0	40 174 000	0	32 139 200
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				40 174 000		
	Total Chapitre :	63 468 000	0	0	63 468 000	0	41 900 530
	Total Action :	63 468 000	0	0	63 468 000	0	41 900 530
	Total Programme :	63 468 000	0	0	63 468 000	0	41 900 530
2-028	Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels						
	Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes						
	<i>22-3-2004-0341-009-080000 DIRECTION REG. PLAN. STAT.INFOR. AMEN. POP. KIDAL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 704 000	0	0	7 704 000	0	3 852 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				7 703 550		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 009 250
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				4 037 500		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				3 633 750		
66-1-1-01	Personnel	14 985 000	0	0	14 985 000	0	11 988 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				14 985 000		
	Total Chapitre :	32 260 000	0	0	32 260 000	0	19 616 250
	<i>23-3-2004-0224-047-081000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. KIDAL</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 242 000	0	0	1 242 000	0	621 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 241 650		
	Total Chapitre :	2 049 000	0	0	2 049 000	0	1 024 500
	<i>23-3-2004-0224-048-082000 SERVICE LOCAL PLAN. STAT. INFOR. AMEN. POP. ABEIBARA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 242 000	0	0	1 242 000	0	621 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 241 650		
	Total Chapitre :	2 049 000	0	0	2 049 000	0	1 024 500
	<i>23-3-2004-0224-049-083000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TESSALIT</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				807 500		
61-1-1-03	Frais de transport	1 242 000	0	0	1 242 000	0	621 000
1.1.2	<i>Coordination des activités de planification</i>				1 241 650		
	Total Chapitre :	2 049 000	0	0	2 049 000	0	1 024 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

23-3-2004-0224-050-084000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. TINESSAKO

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2 Coordination des activités de planification				807 500		
61-1-1-03 Frais de transport	1 242 000	0	0	1 242 000	0	621 000
1.1.2 Coordination des activités de planification				1 241 650		
Total Chapitre :	2 049 000	0	0	2 049 000	0	1 024 500
Total Action :	40 456 000	0	0	40 456 000	0	23 714 250
Total Programme :	40 456 000	0	0	40 456 000	0	23 714 250
Total Section :	603 343 000	0	0	603 343 000	0	245 138 150

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-010-080000 *DIR. REGION. TRAVAIL SECURITE SOCIALE DE KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 038 000	0	0	2 038 000	0	1 019 000
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 037 750</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 120 000	0	0	2 120 000	0	623 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 120 400</i>		
66-1-1-01	Personnel	7 526 000	0	0	7 526 000	0	6 020 800
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>7 526 000</i>		
Total Chapitre :		15 603 000	0	0	15 603 000	0	9 622 800
Total Action :		15 603 000	0	0	15 603 000	0	9 622 800
Total Programme :		15 603 000	0	0	15 603 000	0	9 622 800
Total Section :		15 603 000	0	0	15 603 000	0	9 622 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-009-080000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 225 000	0	0	2 225 000	0	1 112 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 224 900</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 569 000	0	0	10 569 000	0	5 284 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>10 568 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 497 000	0	0	2 497 000	0	624 250
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>2 496 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 324 000	0	0	4 324 000	0	3 459 200
3.1.8	<i>Prise en charge du personnel des DREFP</i>				<i>4 324 000</i>		
Total Chapitre :		19 615 000	0	0	19 615 000	0	10 480 450
Total Action :		19 615 000	0	0	19 615 000	0	10 480 450
Total Programme :		19 615 000	0	0	19 615 000	0	10 480 450

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-060-080000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	483 000	0	0	483 000	0	241 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>482 600</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	5 168 000	0	0	5 168 000	0	0
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>5 168 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	25 191 000	0	0	25 191 000	0	20 152 800
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>25 191 000</i>		
Total Chapitre :		33 668 000	0	0	33 668 000	0	21 807 300
23-3-2009-0698-061-081000 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC KIDAL</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
23-3-2009-0698-062-082001 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC ABEIBARA</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
23-3-2009-0698-063-083000 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC TESSALIT</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	404 000	0	0	404 000	0	202 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>403 750</i>		
Total Chapitre :		1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
23-3-2009-0698-064-084000 <i>SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

23-3-2009-0698-064-084000 SERVICE DE CERCLE JSAC TIN ESSAKO

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 404 000 0 0 404 000 0 202 000

1.2.8 Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes 403 750

Total Chapitre : 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

Total Action : 38 512 000 0 0 38 512 000 0 24 229 300

Encadrement des jeunes

34-3-2006-0507-009-081003 CENTRE DE PROMOTION DES JEUNES KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 979 000 0 0 1 979 000 0 989 500

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 1 978 850

61-1-1-03 Frais de transport 1 848 000 0 0 1 848 000 0 924 000

1.2.9 Mise en oeuvre des activités de promotion des Centres de promotion des jeunes dans le District de Bamako. 1 847 750

Total Chapitre : 3 827 000 0 0 3 827 000 0 1 913 500

Total Action : 3 827 000 0 0 3 827 000 0 1 913 500

Participation citoyenne des jeunes au développement

34-3-2002-0427-003-081003 CAMP DE JEUNESSE DE KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 830 000 0 0 4 830 000 0 2 415 000

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 4 829 800

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 842 000 0 0 842 000 0 247 500

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 841 700

66-1-1-01 Personnel 5 190 000 0 0 5 190 000 0 4 152 000

1.2.10 Mise en oeuvre des activités des différents camps de jeunesse. 5 190 000

Total Chapitre : 12 881 000 0 0 12 881 000 0 7 824 000

Total Action : 12 881 000 0 0 12 881 000 0 7 824 000

Total Programme : 55 220 000 0 0 55 220 000 0 33 966 800

Total Section : 74 835 000 0 0 74 835 000 0 44 447 250

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-150-080000 ADMINISTRATION GENERALE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	380 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 037 000	0	0	2 037 000	0	1 018 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 036 800</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 665 000	0	0	2 665 000	0	1 332 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 664 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	48 462 000	0	0	48 462 000	0	38 769 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>48 462 000</i>		
	Total Chapitre :	55 064 000	0	0	55 064 000	0	41 500 600
	<i>22-7-1960-0000-151-080000 ADMINISTRATION GENERALE REGION DE KIDAL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	380 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 826 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	54 199 000	0	0	54 199 000	0	43 359 200
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>54 199 000</i>		
	Total Chapitre :	61 347 000	0	0	61 347 000	0	46 363 200
	<i>22-7-1960-0000-152-080000 GOUVERNORAT DE K I D A L</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	760 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 672 000	0	0	2 672 000	0	786 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>2 672 350</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	12 977 000	0	0	12 977 000	0	3 244 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>12 977 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	31 551 000	0	0	31 551 000	0	25 240 800
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>31 551 000</i>		
	Total Chapitre :	53 019 000	0	0	53 019 000	0	31 040 550
	<i>22-7-1960-0000-153-080000 CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	17 830 000	0	0	17 830 000	0	1 426 460
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>17 829 600</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 725 000	0	0	11 725 000	0	5 862 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>11 724 900</i>		
60-5-2-01	Electricité	184 568 000	0	0	184 568 000	0	147 654 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>184 568 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	8 083 000	0	0	8 083 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>8 082 600</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	10 982 000	0	0	10 982 000	0	2 745 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>10 982 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	34 397 000	0	0	34 397 000	0	8 599 250
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>34 396 650</i>		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	31 967 000	0	0	31 967 000	0	15 983 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036 Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
22-7-1960-0000-153-080000	<i>CHARGES COMMUNES REGION DE KIDAL</i>					
61-1-1-16 Mission à l'Intérieur						
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				31 966 550		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	35 696 000	0	0	35 696 000	0	8 924 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				35 696 250		
61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés	85 363 000	0	0	85 363 000	0	42 681 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				85 363 000		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				2 018 750		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	26 250 000	0	0	26 250 000	0	13 125 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				26 250 400		
61-8-1-01 Rédevances téléphoniques	82 456 000	0	0	82 456 000	0	65 964 800
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				82 456 000		
62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD)	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				2 422 500		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	15 285 000	0	0	15 285 000	0	3 821 250
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				15 284 550		
64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics	6 961 000	0	0	6 961 000	0	3 480 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				6 960 650		
64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert	11 673 000	0	0	11 673 000	0	5 836 500
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				11 673 000		
64-9-1-15 Liquidation du passif regulier	5 944 000	0	0	5 944 000	0	2 972 000
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				5 944 000		
Total Chapitre :	573 621 000	0	0	573 621 000	0	331 297 660
32-6-2014-2777-001-080000	<i>REHABILITATION EQUIPEMT INFRSTRUCT. REGION DE KIDAL</i>					
23-5-1-02 Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions				665 000 000		
Total Chapitre :	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :	1 408 051 000	0	0	1 408 051 000	0	450 202 010
Total Programme :	1 408 051 000	0	0	1 408 051 000	0	450 202 010
Total Section :	1 408 051 000	0	0	1 408 051 000	0	450 202 010

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-022-080000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.2.31	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.31	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				2 018 750		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.23	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				1 036 250		
1.1.11	Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans la région de Kidal				1 000 000		
1.2.31	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Kidal				386 250		
66-1-1-01	Personnel	17 776 000	0	0	17 776 000	0	14 220 800
1.2.12	Gestion du Personnel				17 776 000		
Total Chapitre :		24 117 000	0	0	24 117 000	0	17 391 300
Total Action :		24 117 000	0	0	24 117 000	0	17 391 300
Total Programme :		24 117 000	0	0	24 117 000	0	17 391 300
Total Section :		24 117 000	0	0	24 117 000	0	17 391 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-018-081003 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT KIDAL*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 330 000	0	0	2 330 000	0	1 165 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 330 350		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 018 750		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	3 117 000	0	0	3 117 000	0	1 558 500
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				3 116 950		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	978 000	0	0	978 000	0	244 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				977 550		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	140 360 000	0	0	140 360 000	0	70 180 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				140 359 650		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	329 000	0	0	329 000	0	82 250
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				328 700		
60-9-1-19	Appui éducation de base	1 491 000	0	0	1 491 000	0	423 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 490 550		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	12 391 000	0	0	12 391 000	0	5 663 500
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				12 390 850		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	237 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				807 500		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	1 420 000	0	0	1 420 000	0	710 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 349 000		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	850 000	0	0	850 000	0	212 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				807 500		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	850 000	0	0	850 000	0	425 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				807 500		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	1 459 000	0	0	1 459 000	0	729 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 386 050		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 260 000	0	0	8 260 000	0	4 040 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				8 260 250		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	1 875 000	0	0	1 875 000	0	1 500 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 875 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 018 750		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	2 125 000	0	0	2 125 000	0	1 062 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 018 750		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	8 260 000	0	0	8 260 000	0	2 937 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				8 260 250		
66-1-1-01	Personnel	70 480 000	0	0	70 480 000	0	56 384 000
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				70 480 000		
Total Chapitre :		261 526 000	0	0	261 526 000	0	149 627 750
23-3-2000-0528-094-081003 <i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL</i>							
21-1-1-08	Dépenses de Formation initiale (enseignants)	365 000	0	0	365 000	0	182 500
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				364 800		
21-1-1-10	Dépenses de Formation continue (enseignants)	690 000	0	0	690 000	0	345 000
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				689 700		
21-1-1-13	Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental	530 000	0	0	530 000	0	265 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-094-081003 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE KIDAL

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

3.2.2 Formation des enseignants

530 100

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

416 000

0

0

416 000

0

208 000

3.2.2 Formation des enseignants

416 100

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 527 000

0

0

2 527 000

0

1 263 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 527 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

842 000

0

0

842 000

0

421 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

841 700

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

190 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & region

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif

18 424 000

0

0

18 424 000

0

14 739 200

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

18 424 000

Total Chapitre :

34 304 000

0

0

34 304 000

0

22 234 950

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

365 000

0

0

365 000

0

182 500

3.2.2 Formation des enseignants

364 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

690 000

0

0

690 000

0

345 000

3.2.2 Formation des enseignants

689 700

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental

530 000

0

0

530 000

0

265 000

3.2.2 Formation des enseignants

530 100

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

416 000

0

0

416 000

0

208 000

3.2.2 Formation des enseignants

416 100

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 527 000

0

0

2 527 000

0

1 263 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 527 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

842 000

0

0

842 000

0

421 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

841 700

61-1-1-03 Frais de transport

646 000

0

0

646 000

0

190 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques

1 615 000

0

0

1 615 000

0

403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 000 000

0

0

3 000 000

0

2 400 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-095-082001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE ABEIBARA

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 5 460 000 0 0 5 460 000 0 4 368 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 5 460 000

Total Chapitre : 21 340 000 0 0 21 340 000 0 11 863 750

23-3-2000-0528-096-083001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TESSALIT

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 182 500

3.2.2 Formation des enseignants 364 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 345 000

3.2.2 Formation des enseignants 689 700

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 265 000

3.2.2 Formation des enseignants 530 100

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 416 000 0 0 416 000 0 208 000

3.2.2 Formation des enseignants 416 100

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 527 000 0 0 2 527 000 0 1 263 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 527 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 842 000 0 0 842 000 0 248 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 841 700

61-1-1-03 Frais de transport 646 000 0 0 646 000 0 323 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 646 000

61-1-1-19 Appui supervision activités pédagogiques 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 000 000 0 0 3 000 000 0 2 400 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 3 000 000

62-9-1-29 Appui cadres concertation niveaux local & regionæ 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 1 615 000

66-1-1-13 Personnel administratif 19 232 000 0 0 19 232 000 0 15 385 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 19 232 000

Total Chapitre : 35 112 000 0 0 35 112 000 0 22 841 350

23-3-2000-0528-097-084001 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 365 000 0 0 365 000 0 182 500

3.2.2 Formation des enseignants 364 800

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 690 000 0 0 690 000 0 345 000

3.2.2 Formation des enseignants 689 700

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 530 000 0 0 530 000 0 265 000

3.2.2 Formation des enseignants 530 100

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm. 416 000 0 0 416 000 0 208 000

3.2.2 Formation des enseignants 416 100

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-041	Développement de l'Education de Base						
	Enseignement Fondamental						
	<i>23-3-2000-0528-097-084001</i>	<i>CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE DE TIN-ESSAKO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 422 500		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 018 750		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	842 000	0	0	842 000	0	421 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				841 700		
61-1-1-03	Frais de transport	646 000	0	0	646 000	0	190 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				646 000		
61-1-1-19	Appui supervision activités pédagogiques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 000 000	0	0	3 000 000	0	2 400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				3 000 000		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
66-1-1-13	Personnel administratif	5 219 000	0	0	5 219 000	0	4 175 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				5 219 000		
	Total Chapitre :	20 994 000	0	0	20 994 000	0	11 618 450
	<i>24-7-1960-0000-148-080000</i>	<i>ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 733 000	0	0	3 733 000	0	1 866 500
..					0		
61-1-1-03	Frais de transport	1 282 000	0	0	1 282 000	0	377 000
..					0		
	Total Chapitre :	5 015 000	0	0	5 015 000	0	2 243 500
	<i>24-7-1960-0000-149-080000</i>	<i>ECOLES FOND.CYCLE I KIDAL</i>					
66-1-1-01	Personnel	12 034 000	0	0	12 034 000	0	9 627 200
1.2.1	<i>Prise en charge des dépenses de personnel</i>				12 034 000		
	Total Chapitre :	12 034 000	0	0	12 034 000	0	9 627 200
	<i>34-3-2000-0529-019-083002</i>	<i>CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 191 000	0	0	2 191 000	0	1 095 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				2 190 700		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 431 000	0	0	1 431 000	0	357 750
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 430 700		
60-6-3-04	Matériel didactique	13 359 000	0	0	13 359 000	0	6 679 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				13 359 000		
60-6-9-01	Autres dépenses (Santé & Sports)	392 000	0	0	392 000	0	196 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				392 350		
61-1-1-03	Frais de transport	240 000	0	0	240 000	0	120 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				240 350		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				1 615 000		
61-8-1-02	Frais d'internet	500 000	0	0	500 000	0	400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				500 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	684 000	0	0	684 000	0	547 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

34-3-2000-0529-019-083002 *CONSEIL REGIONAL /INSTITUT FORMATION DES MAITRES AG EL HOCK*

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 684 000

Total Chapitre : 20 412 000 0 0 20 412 000 0 10 203 450

70-1-1996-0059-687-081001 *COMMUNE D'ANEFIF*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 636 000 0 0 1 636 000 0 818 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 635 900

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 473 000 0 0 473 000 0 236 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 473 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 18 000 0 0 18 000 0 9 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 17 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 464 000 0 0 464 000 0 371 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 463 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 159 000 0 0 159 000 0 79 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 151 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 63 453 000 0 0 63 453 000 0 50 762 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 63 453 000

Total Chapitre : 66 500 000 0 0 66 500 000 0 52 425 100

70-1-1996-0059-688-081002 *COMMUNE D'ESSOUK*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 029 000 0 0 1 029 000 0 514 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 1 028 850

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 489 000 0 0 1 489 000 0 744 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 488 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 18 000 0 0 18 000 0 9 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 17 100

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 464 000 0 0 464 000 0 371 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 463 600

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 159 000 0 0 159 000 0 79 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 151 050

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 57 931 000 0 0 57 931 000 0 46 344 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 57 931 000

Total Chapitre : 61 387 000 0 0 61 387 000 0 48 212 000

70-1-1996-0059-689-081003 *COMMUNE URBAINE DE KIDAL*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 18 499 000 0 0 18 499 000 0 9 249 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 18 499 350

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 3 276 000 0 0 3 276 000 0 1 638 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 3 275 600

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 83 000 0 0 83 000 0 41 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 78 850

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 2 745 000 0 0 2 745 000 0 2 196 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-689-081003 *COMMUNE URBAINE DE KIDAL*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 2 745 500

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 320 000 0 0 320 000 0 160 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 304 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 511 886 000 0 0 511 886 000 0 409 508 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 511 886 000

Total Chapitre : 537 106 000 0 0 537 106 000 0 422 942 300

70-1-1996-0059-690-082001 *COMMUNE DE ABEIBARA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 278 000 0 0 278 000 0 139 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 278 350

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 932 000 0 0 1 932 000 0 966 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 932 300

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 149 000 0 0 149 000 0 119 200

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 149 150

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 330 000 0 0 330 000 0 165 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 313 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 49 646 000 0 0 49 646 000 0 39 716 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 49 646 000

Total Chapitre : 52 678 000 0 0 52 678 000 0 41 277 500

70-1-1996-0059-691-082002 *COMMUNE DE TINZAWATENE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 330 000 0 0 330 000 0 165 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 329 650

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 721 000 0 0 1 721 000 0 860 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 721 400

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 31 000 0 0 31 000 0 15 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 29 450

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 363 000 0 0 363 000 0 290 400

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 362 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 176 000 0 0 176 000 0 88 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 167 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 14 706 000 0 0 14 706 000 0 11 764 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 14 706 000

Total Chapitre : 17 624 000 0 0 17 624 000 0 13 332 700

70-1-1996-0059-692-082003 *COMMUNE DE BOGHASSA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 278 000 0 0 278 000 0 139 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 278 350

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 903 000 0 0 1 903 000 0 951 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 902 850

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 32 000 0 0 32 000 0 16 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-692-082003 *COMMUNE DE BOGHASSA*

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 30 400

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 287 000 0 0 287 000 0 229 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 286 900

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 309 000 0 0 309 000 0 154 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 293 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 35 158 000 0 0 35 158 000 0 28 126 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 35 158 000

Total Chapitre : 38 264 000 0 0 38 264 000 0 29 765 500

70-1-1996-0059-693-083001 *COMMUNE DE TESSALIT*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 3 806 000 0 0 3 806 000 0 1 903 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 3 805 700

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 593 000 0 0 1 593 000 0 796 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 593 150

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 41 000 0 0 41 000 0 20 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 38 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 830 000 0 0 830 000 0 664 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 830 300

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 330 000 0 0 330 000 0 165 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 313 500

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 207 910 000 0 0 207 910 000 0 166 328 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 207 910 000

Total Chapitre : 214 807 000 0 0 214 807 000 0 170 025 500

70-1-1996-0059-694-083002 *COMMUNE D'ADJELHOC*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 5 684 000 0 0 5 684 000 0 2 842 000

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 5 683 850

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental () 1 445 000 0 0 1 445 000 0 722 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 1 444 950

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 41 000 0 0 41 000 0 20 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 38 950

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 090 000 0 0 1 090 000 0 872 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 089 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 176 000 0 0 176 000 0 88 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 167 200

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 101 896 000 0 0 101 896 000 0 81 516 800

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 101 896 000

Total Chapitre : 110 629 000 0 0 110 629 000 0 86 210 300

70-1-1996-0059-695-083004 *COMMUNE DE TIMTAGHENE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 856 000 0 0 856 000 0 428 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-695-083004 COMMUNE DE TIMTAGHENE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 855 950

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 451 000 0 0 1 451 000 0 725 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 450 650

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 27 000 0 0 27 000 0 13 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 25 650

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 69 000 0 0 69 000 0 55 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 69 350

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 132 000 0 0 132 000 0 66 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 125 400

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 16 732 000 0 0 16 732 000 0 13 385 600

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 16 732 000

Total Chapitre : 19 564 000 0 0 19 564 000 0 14 822 300

70-1-1996-0059-696-084001 COMMUNE DE TIN-ESSAKO

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 296 000 0 0 296 000 0 148 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 296 400

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 2 336 000 0 0 2 336 000 0 1 168 000

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 2 336 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 46 000 0 0 46 000 0 23 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 43 700

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 128 000 0 0 128 000 0 102 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 128 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 149 000 0 0 149 000 0 74 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 141 550

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 77 581 000 0 0 77 581 000 0 62 064 800

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel 77 581 000

Total Chapitre : 80 833 000 0 0 80 833 000 0 63 729 200

70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 143 000 0 0 143 000 0 71 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO 143 450

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 1 861 000 0 0 1 861 000 0 930 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires 1 861 050

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 54 000 0 0 54 000 0 27 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 51 300

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 297 000 0 0 297 000 0 148 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 64 000 0 0 64 000 0 51 200

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 63 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 313 000 0 0 313 000 0 156 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés) 297 350

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 19 481 000 0 0 19 481 000 0 15 584 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-697-084002 COMMUNE D'INTADJEDITE

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

19 481 000

Total Chapitre : 22 213 000 0 0 22 213 000 0 16 970 000

Total Action : 1 632 342 000 0 0 1 632 342 000 0 1 199 972 800

Total Programme : 1 632 342 000 0 0 1 632 342 000 0 1 199 972 800

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

22-2-2013-0002-010-080000 INSPECTIONS PEDAG. REG. ENSEIGN. SEC. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 608 000 0 0 6 608 000 0 3 304 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 6 608 200

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 1 615 000 0 0 1 615 000 0 403 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 475 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

62-2-1-03 Appui évaluation système éducatif 16 596 000 0 0 16 596 000 0 5 363 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 16 595 550

Total Chapitre : 26 434 000 0 0 26 434 000 0 9 546 250

23-1-2012-0007-158-081000 CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 185 000 0 0 185 000 0 92 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 185 250

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec 148 045 000 0 0 148 045 000 0 118 436 000

1.1.1 Prise en charge des dépenses du personnel 148 045 000

Total Chapitre : 148 230 000 0 0 148 230 000 0 118 528 500

23-1-2012-0070-060-081000 CONSEIL DE CERCLE/LYCEE ATAHHER AG ILY KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 406 000 0 0 1 406 000 0 703 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 406 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 707 000 0 0 707 000 0 176 750

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 706 800

60-6-3-04 Matériel didactique 8 259 000 0 0 8 259 000 0 4 129 500

1.2.2 Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires 8 259 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports) 129 000 0 0 129 000 0 64 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 129 200

61-1-1-03 Frais de transport 388 000 0 0 388 000 0 103 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 387 600

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 1 615 000

61-8-1-02 Frais d'internet 500 000 0 0 500 000 0 400 000

1.2.1 Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs 500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 616 000 0 0 616 000 0 492 800

2.2.1 Acquisition d'équipements 616 000

Total Chapitre : 13 620 000 0 0 13 620 000 0 6 877 050

Total Action : 188 284 000 0 0 188 284 000 0 134 951 800

Total Programme : 188 284 000 0 0 188 284 000 0 134 951 800

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-043 Consolidation et Diversification de l'Enseignement Technique et Professionnel

Enseignement Technique et professionnel

22-1-2012-0007-157-081000 CONSEIL REGIONAL DE KIDAL

62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	911 000	0	0	911 000	0	455 500
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				865 450		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	9 596 000	0	0	9 596 000	0	4 798 000
2.2.1	Mise en oeuvre de la réforme de l'ESTP et renforcement des capacités des acteurs				9 596 000		
66-1-1-09	Personnel (appui enseignement secondaire collec	497 103 000	0	0	497 103 000	0	397 682 400
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				497 103 000		
66-9-2-06	Heures Supplémentaires (Personnel Enseignant)	3 533 000	0	0	3 533 000	0	0
1.1.1	Prise en charge des dépenses du personnel				3 533 000		
Total Chapitre :		511 143 000	0	0	511 143 000	0	402 935 900
Total Action :		511 143 000	0	0	511 143 000	0	402 935 900
Total Programme :		511 143 000	0	0	511 143 000	0	402 935 900
Total Section :		2 331 769 000	0	0	2 331 769 000	0	1 737 860 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-047 Protection et Promotion de l'Héritage Culturel						
Protection juridique, physique et promotion des sites et monuments						
32-2-2002-0061-001-080000 MISSION CULTURELLE ES-SOUK(TADMEKKA)						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				1 900 000		
61-1-1-03 Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				2 018 750		
64-1-1-48 Subvention aux établissements publics	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.2 Protection juridique et physique du patrimoine				4 037 500		
66-1-1-01 Personnel	10 510 000	0	0	10 510 000	0	8 408 000
1.1.1 Prise en charge du personnel				10 510 000		
Total Chapitre :	18 466 000	0	0	18 466 000	0	11 881 250
Total Action :	18 466 000	0	0	18 466 000	0	11 881 250
Total Programme :	18 466 000	0	0	18 466 000	0	11 881 250
2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire						
Creation artistique et littéraire						
22-3-2009-0709-009-080000 DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				950 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				2 826 250		
60-9-1-25 Autres Dépenses	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.2 Organisation des activités culturelles				1 615 000		
61-1-1-03 Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	594 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				2 018 750		
61-1-1-24 Indemnité de déplacement	2 019 000	0	0	2 019 000	0	594 000
1.1.2 Organisation des activités culturelles				2 018 750		
Total Chapitre :	9 429 000	0	0	9 429 000	0	3 479 750
Total Action :	9 429 000	0	0	9 429 000	0	3 479 750
Total Programme :	9 429 000	0	0	9 429 000	0	3 479 750
Total Section :	27 895 000	0	0	27 895 000	0	15 361 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-009-080000 *DIRECTION REGIONALE SANTE KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 365 000	0	0	2 365 000	0	0
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				<i>2 365 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 068 000	0	0	5 068 000	0	2 534 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>5 068 250</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	3 325 000	0	0	3 325 000	0	831 250
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>3 325 000</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	831 250
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>3 325 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 197 000	0	0	3 197 000	0	799 250
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>3 196 750</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 182 000	0	0	3 182 000	0	795 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>3 181 550</i>		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	24 992 000	0	0	24 992 000	0	12 496 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>24 991 650</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	7 787 000	0	0	7 787 000	0	3 893 500
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				<i>7 787 150</i>		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	6 723 000	0	0	6 723 000	0	3 361 500
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				<i>6 723 150</i>		
64-5-2-09	Subvention césarienne	3 827 000	0	0	3 827 000	0	1 913 500
1.1.1	<i>Prise en charge de la césariene 1</i>				<i>3 827 000</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	41 270 000	0	0	41 270 000	0	17 286 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				<i>41 269 900</i>		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	14 031 000	0	0	14 031 000	0	7 015 500
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				<i>14 031 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	176 974 000	0	0	176 974 000	0	141 579 200
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>176 974 000</i>		
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	107 448 000	0	0	107 448 000	0	85 958 400
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>107 448 000</i>		
Total Chapitre :		403 514 000	0	0	403 514 000	0	279 294 850
Total Action :		403 514 000	0	0	403 514 000	0	279 294 850

Santé communautaire

70-1-1996-0059-687-081001 *COMMUNE D'ANEFIF*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>379 050</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>2 417 750</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>225 150</i>		
Total Chapitre :		3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000

70-1-1996-0059-688-081002 *COMMUNE D'ESSOUK*

60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>379 050</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				<i>2 417 750</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-688-081002</i>	<i>COMMUNE D'ESSOUK</i>					
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	<i>70-1-1996-0059-689-081003</i>	<i>COMMUNE URBAINE DE KIDAL</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	1 527 000	0	0	1 527 000	0	763 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				1 526 650		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	9 675 000	0	0	9 675 000	0	4 837 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				9 674 800		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	900 000	0	0	900 000	0	450 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				899 650		
Total Chapitre :		12 102 000	0	0	12 102 000	0	6 051 000
	<i>70-1-1996-0059-690-082001</i>	<i>COMMUNE DE ABEIBARA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				379 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 417 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	<i>70-1-1996-0059-691-082002</i>	<i>COMMUNE DE TINZAWATENE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				379 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 417 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	<i>70-1-1996-0059-692-082003</i>	<i>COMMUNE DE BOGHASSA</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				379 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 417 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	<i>70-1-1996-0059-693-083001</i>	<i>COMMUNE DE TESSALIT</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				379 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 417 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
Total Chapitre :		3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	<i>70-1-1996-0059-694-083002</i>	<i>COMMUNE D'ADJELHOC</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-694-083002</i>	<i>COMMUNE D'ADJELHOC</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)						
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				379 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 417 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
	Total Chapitre :	3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	<i>70-1-1996-0059-695-083004</i>	<i>COMMUNE DE TIMTAGHENE</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				379 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 417 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
	Total Chapitre :	3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	<i>70-1-1996-0059-696-084001</i>	<i>COMMUNE DE TIN-ESSAKO</i>					
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	379 000	0	0	379 000	0	189 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				379 050		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	2 418 000	0	0	2 418 000	0	1 209 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 417 750		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	225 000	0	0	225 000	0	112 500
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				225 150		
	Total Chapitre :	3 022 000	0	0	3 022 000	0	1 511 000
	Total Action :	39 300 000	0	0	39 300 000	0	19 650 000
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-159-081000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE DE KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 246 000	0	0	3 246 000	0	1 623 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 246 150		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 214 000	0	0	5 214 000	0	2 607 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 213 600		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	832 000	0	0	832 000	0	416 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				832 200		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	935 000	0	0	935 000	0	467 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				934 800		
61-1-1-03	Frais de transport	3 676 000	0	0	3 676 000	0	1 838 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				3 675 550		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 122 000	0	0	1 122 000	0	561 000
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 121 950		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	5 549 000	0	0	5 549 000	0	2 774 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				5 548 950		
	Total Chapitre :	20 574 000	0	0	20 574 000	0	10 287 000
	<i>23-1-2012-0007-161-082000</i>	<i>CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 437 000	0	0	1 437 000	0	718 500
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				1 437 350		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 214 000	0	0	5 214 000	0	2 607 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

23-1-2012-0007-161-082000 *CONSEIL DE CERCLE D'ABEIBARA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 213 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 832 000 0 0 832 000 0 416 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 832 200

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 935 000 0 0 935 000 0 467 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 934 800

61-1-1-03 Frais de transport 1 776 000 0 0 1 776 000 0 888 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 775 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 122 000 0 0 1 122 000 0 561 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 121 950

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 549 000 0 0 5 549 000 0 2 774 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 548 950

Total Chapitre : 16 865 000 0 0 16 865 000 0 8 432 500

23-1-2012-0007-162-083000 *CONSEIL DE CERCLE DE TESSALIT*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 437 000 0 0 1 437 000 0 718 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 437 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 214 000 0 0 5 214 000 0 2 607 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 213 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 832 000 0 0 832 000 0 416 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 832 200

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 935 000 0 0 935 000 0 467 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 934 800

61-1-1-03 Frais de transport 2 706 000 0 0 2 706 000 0 1 353 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 2 705 600

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 122 000 0 0 1 122 000 0 561 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 121 950

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 549 000 0 0 5 549 000 0 2 774 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 548 950

Total Chapitre : 17 795 000 0 0 17 795 000 0 8 897 500

23-1-2012-0007-163-084000 *CONSEIL DE CERCLE DE TINESSAKO*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 437 000 0 0 1 437 000 0 718 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 437 350

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 5 214 000 0 0 5 214 000 0 2 607 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 213 600

60-1-1-10 Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic. 832 000 0 0 832 000 0 416 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 832 200

60-5-1-04 Fournitures techniques (pétrole P.E.V.) 935 000 0 0 935 000 0 467 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 934 800

61-1-1-03 Frais de transport 3 676 000 0 0 3 676 000 0 1 838 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 3 675 550

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 1 122 000 0 0 1 122 000 0 561 000

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 1 121 950

64-3-1-16 Subvention aux organismes publics (lutte contre r 5 549 000 0 0 5 549 000 0 2 774 500

4.1.7 *Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf* 5 548 950

Total Chapitre : 18 765 000 0 0 18 765 000 0 9 382 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Santé de reference

Total Action :	73 999 000	0	0	73 999 000	0	36 999 500
Total Programme :	516 813 000	0	0	516 813 000	0	335 944 350
Total Section :	516 813 000	0	0	516 813 000	0	335 944 350

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-010-080000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA KIDAL*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	10 021 000	0	0	10 021 000	0	2 548 000
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				<i>10 020 600</i>		
66-1-1-01	Personnel	2 324 000	0	0	2 324 000	0	1 859 200
4.1.4	<i>Prise en charge des dépenses de Personnel</i>				<i>2 324 000</i>		
Total Chapitre :		12 345 000	0	0	12 345 000	0	4 407 200
Total Action :		12 345 000	0	0	12 345 000	0	4 407 200
Total Programme :		12 345 000	0	0	12 345 000	0	4 407 200
Total Section :		12 345 000	0	0	12 345 000	0	4 407 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

			----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
			DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL							
			FINANCEMENT INTERIEUR					
2-059	Promotion de la Femme							
	Amélioration des conditions de la femme							
	22-3-1999-0413-009-080000	DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT FAMILLE KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 157 000	0	0	2 157 000	0	1 078 500
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales					2 157 450		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		2 296 000	0	0	2 296 000	0	1 148 000
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales					2 296 150		
61-1-1-03	Frais de transport		3 906 000	0	0	3 906 000	0	976 500
4.2.2	Approvisionnement en biens et services des directions régionales					3 906 400		
66-1-1-01	Personnel		8 744 000	0	0	8 744 000	0	6 995 200
4.2.3	Prise en charge des salaires et accessoires au niveau déconcentré					8 744 000		
Total Chapitre :			17 103 000	0	0	17 103 000	0	10 198 200
	23-3-2009-0239-013-081000	SCES LOCAUX PROMOTION FEMME ENFANT ET FAMILLE						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		1 551 000	0	0	1 551 000	0	775 500
4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux					1 551 350		
61-1-1-03	Frais de transport		2 291 000	0	0	2 291 000	0	572 750
4.2.4	Approvisionnement en biens et services au niveau des services locaux					2 291 400		
Total Chapitre :			3 842 000	0	0	3 842 000	0	1 348 250
Total Action :			20 945 000	0	0	20 945 000	0	11 546 450
	Formation et Education de la Femme							
	22-3-2010-0125-009-080000	MAISON DE LA FEMME ET ENFANT KIDAL						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)		2 421 000	0	0	2 421 000	0	1 210 500
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme					2 420 600		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service		2 057 000	0	0	2 057 000	0	1 028 500
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme					2 056 750		
61-1-1-03	Frais de transport		2 306 000	0	0	2 306 000	0	576 500
3.1.7	Approvisionnement en biens et services des maisons de la femme					2 305 650		
Total Chapitre :			6 784 000	0	0	6 784 000	0	2 815 500
Total Action :			6 784 000	0	0	6 784 000	0	2 815 500
Total Programme :			27 729 000	0	0	27 729 000	0	14 361 950
Total Section :			27 729 000	0	0	27 729 000	0	14 361 950

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-009-080000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 001 000	0	0	1 001 000	0	500 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				1 001 300		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 914 000	0	0	4 914 000	0	2 457 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				4 914 350		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				3 230 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 855 000	0	0	3 855 000	0	963 750
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				3 855 100		
66-1-1-01	Personnel	45 381 000	0	0	45 381 000	0	36 304 800
3.1.1	Prise en charge du personnel				45 381 000		
Total Chapitre :		58 381 000	0	0	58 381 000	0	41 033 550
Total Action :		58 381 000	0	0	58 381 000	0	41 033 550
Total Programme :		58 381 000	0	0	58 381 000	0	41 033 550
Total Section :		58 381 000	0	0	58 381 000	0	41 033 550

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-009-080000 DIRECTION REGIONALE DES ROUTES DE KIDAL

	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 911 000	0	0	2 911 000	0	1 455 500
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de KIDAL				2 910 800		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de KIDAL				3 918 750		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de KIDAL				1 615 000		
61-1-1-03 Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de KIDAL				2 018 750		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de KIDAL				2 018 750		
66-1-1-01 Personnel	2 197 000	0	0	2 197 000	0	1 757 600
1.1.10 Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de KIDAL				2 197 000		
Total Chapitre :	14 680 000	0	0	14 680 000	0	7 090 600
Total Action :	14 680 000	0	0	14 680 000	0	7 090 600
Total Programme :	14 680 000	0	0	14 680 000	0	7 090 600
Total Section :	14 680 000	0	0	14 680 000	0	7 090 600

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-069 Amélioration du Cadre de Vie des Populations

Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances

22-3-2009-0213-017-080000 DIR. REG. ASSAIN. CONTR. POL. & NUIS. KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 1 425 000

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 4 037 500

60-6-1-01 Fournitures techniques 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 4 037 500

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 3 230 000 0 0 3 230 000 0 0

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 3 230 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 230 000 0 0 3 230 000 0 855 000

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 3 230 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 3 230 000

61-7-1-03 Programme de Communication 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 8 905 000 0 0 8 905 000 0 7 124 000

1.1.10 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de KIDAL 8 905 000

Total Chapitre : 31 134 000 0 0 31 134 000 0 15 863 500

23-3-2009-0213-018-081000 SCE SUB-REG. ASSAIN. CTR. POL. NUIS. KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.21 Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. KIDAL 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 4 037 000 0 0 4 037 000 0 1 009 250

1.1.21 Renforcement des capacités opérationnelles du SCE SUB REG. ASSIN. CTR.POL. NUIS. KIDAL 4 037 500

Total Chapitre : 5 652 000 0 0 5 652 000 0 1 816 750

Total Action : 36 786 000 0 0 36 786 000 0 17 680 250

Total Programme : 36 786 000 0 0 36 786 000 0 17 680 250

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 1 425 000

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 4 037 500

60-6-1-01 Fournitures techniques 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 4 037 500

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 3 230 000 0 0 3 230 000 0 0

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 3 230 000

60-9-1-25 Autres Dépenses 2 019 000 0 0 2 019 000 0 504 750

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 2 018 750

61-1-1-03 Frais de transport 3 230 000 0 0 3 230 000 0 950 500

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 3 230 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 3 230 000

61-7-1-03 Programme de Communication 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 10 804 000 0 0 10 804 000 0 8 643 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-071 Protection et Conservation de la Nature

Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité

22-3-2009-0500-017-080000 DIR. REG. EAUX ET FORETS KIDAL

66-1-1-01 Personnel

2.4.9 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF KIDAL

10 804 000

Total Chapitre :	35 052 000	0	0	35 052 000	0	17 982 950
------------------	------------	---	---	------------	---	------------

23-3-2009-0500-018-081000 SCE SUB-REG. EAUX ET FORETS KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 615 000

0

0

1 615 000

0

807 500

2.4.20 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS KIDAL

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport

4 037 000

0

0

4 037 000

0

1 187 500

2.4.20 Renforcement des capacités opérationnelles pour le SCE SUB-REG.EAUX ET FORETS KIDAL

4 037 500

Total Chapitre :	5 652 000	0	0	5 652 000	0	1 995 000
------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

Total Action :	40 704 000	0	0	40 704 000	0	19 977 950
----------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :	40 704 000	0	0	40 704 000	0	19 977 950
-------------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Section :	77 490 000	0	0	77 490 000	0	37 658 200
-----------------	------------	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	<i>22-3-2014-0459-009-080000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	950 000
	<i>1.1.1 Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		9 310 000	0	0	9 310 000	0	3 990 000
Total Action :		9 310 000	0	0	9 310 000	0	3 990 000
Total Programme :		9 310 000	0	0	9 310 000	0	3 990 000
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>22-3-2010-0065-009-080000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'HYDRAULIQUE</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 944 000	0	0	1 944 000	0	972 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 943 700</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	641 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	641 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 869 000	0	0	2 869 000	0	759 500
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 869 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 633 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 790 000	0	0	5 790 000	0	4 632 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>5 790 000</i>		
Total Chapitre :		32 807 000	0	0	32 807 000	0	16 326 500
	<i>23-3-2010-0065-010-083001</i>	<i>SERVICE SUB-REG. DE L'HYDRAULIQUE DE TESSALIT</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.5 Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>2 422 500</i>		
Total Chapitre :		2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
Total Action :		35 229 000	0	0	35 229 000	0	17 537 500
Total Programme :		35 229 000	0	0	35 229 000	0	17 537 500
Total Section :		44 539 000	0	0	44 539 000	0	21 527 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-004-080000 *DIRECTION REG. DE GEOLOGIE & MINES DE KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 615 000</i>		
61-8-1-03	Frais postaux	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>2 000 000</i>		
Total Chapitre :		11 572 000	0	0	11 572 000	0	6 386 000
Total Action :		11 572 000	0	0	11 572 000	0	6 386 000
Total Programme :		11 572 000	0	0	11 572 000	0	6 386 000
Total Section :		11 572 000	0	0	11 572 000	0	6 386 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-078 Gestion Cadastrale et Foncière

Gestion domaniale

22-3-2013-0238-035-080000 DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE KIDAL

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				4 037 500		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 187 500
1.4.6	Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				4 037 500		
66-1-1-01	Personnel	3 625 000	0	0	3 625 000	0	2 900 000
1.4.1	Prise en charge du personnel (DND-DNC)				3 625 000		
Total Chapitre :		11 699 000	0	0	11 699 000	0	6 106 000
Total Action :		11 699 000	0	0	11 699 000	0	6 106 000
Total Programme :		11 699 000	0	0	11 699 000	0	6 106 000

2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires

Développement harmonieux des villes

22-3-2014-0086-041-080000 DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE KIDAL

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				4 037 500		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	807 500
2.1.2	Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				3 230 000		
66-1-1-01	Personnel	9 456 000	0	0	9 456 000	0	7 564 800
1.1.1	Prise en charge du personnel				9 456 000		
Total Chapitre :		18 623 000	0	0	18 623 000	0	11 340 800
23-3-2014-0086-042-083000 SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT TESSALIT							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				2 422 500		
Total Chapitre :		2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
Total Action :		21 045 000	0	0	21 045 000	0	12 551 800
Total Programme :		21 045 000	0	0	21 045 000	0	12 551 800
Total Section :		32 744 000	0	0	32 744 000	0	18 657 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-010-080000 *DIRECTION REG. DES TRANSPORTS KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 054 000	0	0	1 054 000	0	527 000
1.1.12	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KIDAL</i>				<i>1 053 550</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
1.1.12	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KIDAL</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 831 000	0	0	2 831 000	0	1 415 500
1.1.12	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KIDAL</i>				<i>2 831 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
1.1.12	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KIDAL</i>				<i>2 018 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	1 080 000	0	0	1 080 000	0	864 000
1.1.12	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux KIDAL</i>				<i>1 080 000</i>		
Total Chapitre :		10 903 000	0	0	10 903 000	0	5 775 500
Total Action :		10 903 000	0	0	10 903 000	0	5 775 500
Total Programme :		10 903 000	0	0	10 903 000	0	5 775 500
Total Section :		10 903 000	0	0	10 903 000	0	5 775 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-009-080000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES KIDAL*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 082 000	0	0	5 082 000	0	4 065 600
1.1.8	<i>Prise en charge du personnel DNI et DRI</i>				<i>5 082 000</i>		
Total Chapitre :		12 777 000	0	0	12 777 000	0	7 913 100
Total Action :		12 777 000	0	0	12 777 000	0	7 913 100
Total Programme :		12 777 000	0	0	12 777 000	0	7 913 100
Total Section :		12 777 000	0	0	12 777 000	0	7 913 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-087	Appui au Monde Rural						
	Intensification de la production agricole						
	<i>22-3-2009-0201-017-080000</i>	<i>DIRECTION REG. AGRICULTURE KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 826 000	0	0	2 826 000	0	706 500
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 826 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	20 271 000	0	0	20 271 000	0	16 216 800
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>20 271 000</i>		
	Total Chapitre :	29 841 000	0	0	29 841 000	0	20 295 300
	<i>23-3-2009-0201-018-081000</i>	<i>SECTEURS AGRICULTURE KIDAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.16</i> <i>Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R</i>				<i>1 615 000</i>		
	Total Chapitre :	6 459 000	0	0	6 459 000	0	2 624 000
	Total Action :	36 300 000	0	0	36 300 000	0	22 919 300
	Organisation de la profession agricole						
	<i>50-1-1993-0044-010-080000</i>	<i>CHAMBRE REG. D'AGRICULTURE KIDAL</i>					
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 058 500
	<i>4.1.2</i> <i>Structuration des organisations professionnelles Agricoles</i>				<i>6 460 000</i>		
	Total Chapitre :	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 058 500
	Total Action :	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 058 500
	Total Programme :	42 760 000	0	0	42 760 000	0	25 977 800
2-088	Aménagement et Equipement Rural						
	Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles						
	<i>22-3-2009-0203-017-080000</i>	<i>DIRECTION REG. GENIE RURAL KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	11 549 000	0	0	11 549 000	0	9 239 200
	<i>1.1.30</i> <i>Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural</i>				<i>11 549 000</i>		
	Total Chapitre :	23 137 000	0	0	23 137 000	0	13 822 200
	<i>23-3-2009-0203-018-081000</i>	<i>SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

908 REGION DE KIDAL

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

23-3-2009-0203-018-081000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL KIDAL

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 422 000 0 0 2 422 000 0 605 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 422 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 422 500

Total Chapitre : 7 266 000 0 0 7 266 000 0 3 027 500

Total Action : 30 403 000 0 0 30 403 000 0 16 849 700

Total Programme : 30 403 000 0 0 30 403 000 0 16 849 700

Total Section : 73 163 000 0 0 73 163 000 0 42 827 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
	<i>22-3-2009-0264-017-080000</i>	<i>DIRECTION REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.3.1	<i>Vulgarisation des normes de conditionnement et de classement des cuirs et peaux adoptées par l'UEMOA</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	26 215 000	0	0	26 215 000	0	20 972 000
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>26 215 000</i>		
	Total Chapitre :	37 804 000	0	0	37 804 000	0	25 959 000
	<i>23-3-2009-0264-018-081000</i>	<i>SCES LOCAUX PRODUCTION INDUST. ANIMALES KIDAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.5	<i>Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture</i>				<i>1 615 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	1 211 000	0	0	1 211 000	0	302 750
1.1.5	<i>Mise en oeuvre du programme d'appui au développement de l'apiculture</i>				<i>1 211 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse</i>				<i>1 211 250</i>		
	Total Chapitre :	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 715 750
	Total Action :	41 841 000	0	0	41 841 000	0	27 674 750
	Total Programme :	41 841 000	0	0	41 841 000	0	27 674 750
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>22-3-2009-0605-017-080000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE PECHE KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 019 000	0	0	2 019 000	0	504 750
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 018 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 422 500</i>		
	Total Chapitre :	11 185 000	0	0	11 185 000	0	5 087 750
	<i>23-3-2009-0605-018-081000</i>	<i>SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>2 422 500</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 422 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908 REGION DE KIDAL						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-091 Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
23-3-2009-0605-018-081000 SERVICES LOCAUX PECHE KIDAL						
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule						
2.4.1 Mise en oeuvre des recommandations des missions de suivi, contrôle et surveillance				2 422 500		
Total Chapitre :	7 266 000	0	0	7 266 000	0	3 027 500
Total Action :	18 451 000	0	0	18 451 000	0	8 115 250
Total Programme :	18 451 000	0	0	18 451 000	0	8 115 250
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-017-080000 DIRECTION REG. SERVICES VETERINAIRES KIDAL						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3 Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 422 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				1 615 000		
61-1-1-03 Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				2 422 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				2 422 500		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				2 422 500		
66-1-1-01 Personnel	15 882 000	0	0	15 882 000	0	12 705 600
1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA				15 882 000		
Total Chapitre :	29 085 000	0	0	29 085 000	0	18 297 850
23-3-2009-0266-018-081000 SECTEURS VETERINAIRES KIDAL						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				2 422 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	1 615 000	0	0	1 615 000	0	403 750
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				1 615 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				885 000		
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				730 000		
Total Chapitre :	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 422 250
Total Action :	34 737 000	0	0	34 737 000	0	20 720 100
Total Programme :	34 737 000	0	0	34 737 000	0	20 720 100
Total Section :	95 029 000	0	0	95 029 000	0	56 510 100

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
908	REGION DE KIDAL						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
	Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
	<i>22-3-2011-0744-009-080000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE ARTISANAT KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	1 250 000
	<i>1.1.19 réalisation du programme d'activité de la DRA KIDAL</i>				<i>2 500 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 550 000	0	0	2 550 000	0	1 275 000
	<i>1.1.19 réalisation du programme d'activité de la DRA KIDAL</i>				<i>2 550 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 550 000	0	0	2 550 000	0	637 500
	<i>1.1.19 réalisation du programme d'activité de la DRA KIDAL</i>				<i>2 550 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 550 000	0	0	2 550 000	0	637 500
	<i>1.1.19 réalisation du programme d'activité de la DRA KIDAL</i>				<i>2 550 000</i>		
	Total Chapitre :	10 150 000	0	0	10 150 000	0	3 800 000
	<i>23-3-2014-0780-011-081000</i>	<i>SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT KIDAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.9 SUB-REG réalisation du programme d'activité de KIDAL</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	237 500
	<i>1.1.9 SUB-REG réalisation du programme d'activité de KIDAL</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 045 000
	Total Action :	12 572 000	0	0	12 572 000	0	4 845 000
	Total Programme :	12 572 000	0	0	12 572 000	0	4 845 000
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
	Developpement et Promotion du tourisme						
	<i>22-3-2014-0780-010-080000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 491 000	0	0	1 491 000	0	745 500
	<i>1.1.10 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KIDAL</i>				<i>1 491 500</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>1.1.10 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KIDAL</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 422 000	0	0	2 422 000	0	712 500
	<i>1.1.10 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KIDAL</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 422 000	0	0	2 422 000	0	712 500
	<i>1.1.10 Réalisation du programme d'activités de la DRTH-KIDAL</i>				<i>2 422 500</i>		
	Total Chapitre :	8 757 000	0	0	8 757 000	0	3 381 500
	<i>23-3-2014-0780-012-081000</i>	<i>SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE KIDAL</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.15 Réalisation du programme d'activités des services locaux -KIDAL</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	807 000	0	0	807 000	0	237 000
	<i>1.1.15 Réalisation du programme d'activités des services locaux -KIDAL</i>				<i>807 500</i>		
	Total Chapitre :	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 044 500
	Total Action :	11 179 000	0	0	11 179 000	0	4 426 000
	Total Programme :	11 179 000	0	0	11 179 000	0	4 426 000
	Total Section :	23 751 000	0	0	23 751 000	0	9 271 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	---AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT---			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019 Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
Jugement des affaires civiles et pénales						
23-1-1996-0029-026-090000 <i>TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.16 <i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				3 800 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.15 <i>Tenue des audiences</i>				4 845 000		
60-1-1-12 Dépenses de fonctionnement (CADJ)	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.15 <i>Tenue des audiences</i>				4 845 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.16 <i>Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				6 460 000		
Total Chapitre :	19 950 000	0	0	19 950 000	0	9 975 000
Total Action :	19 950 000	0	0	19 950 000	0	9 975 000
Jugement des conflits de travail						
23-1-2011-0038-025-090000 <i>TRIBUNAL DU TRAVAIL DE TAOUDENIT</i>						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.21 <i>Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				3 230 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.2.21 <i>Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				3 633 750		
Total Chapitre :	6 864 000	0	0	6 864 000	0	3 432 000
Total Action :	6 864 000	0	0	6 864 000	0	3 432 000
Total Programme :	26 814 000	0	0	26 814 000	0	13 407 000
2-020 Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
Gestion pénitentiaire						
22-2-1990-0030-010-090000 <i>DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. TAOUD.</i>						
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				3 800 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				4 037 500		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.4 <i>Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				6 460 000		
Total Chapitre :	14 297 000	0	0	14 297 000	0	7 148 500
Total Action :	14 297 000	0	0	14 297 000	0	7 148 500
Total Programme :	14 297 000	0	0	14 297 000	0	7 148 500
Total Section :	41 111 000	0	0	41 111 000	0	20 555 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	<i>22-3-1997-0440-010-090000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE TAOUDENIT</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 037 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>8 075 000</i>		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 037 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>8 075 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 000 000	0	0	2 000 000	0	950 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 900 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 800 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 850 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>7 600 000</i>		
Total Chapitre :		45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 375 000
	<i>22-4-2007-2410-006-090000</i>	<i>GROUPEMENT GARDE NATIONALE TAOUDENIT</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 275 000</i>		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 512 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>9 025 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 850 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>3 800 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>7 600 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>4 750 000</i>		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>7 600 000</i>		
Total Chapitre :		45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 375 000
	<i>23-3-1999-0369-009-090000</i>	<i>GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 037 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>8 075 000</i>		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 037 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>8 075 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 000 000	0	0	2 000 000	0	950 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				<i>1 900 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
23-3-1999-0369-009-090000	<i>GROUPEMENT GENDARMERIE TAOUDENIT</i>						
60-9-1-25	Autres Dépenses						
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 850 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 600 000		
Total Chapitre :		45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 375 000
Total Action :		135 000 000	0	0	135 000 000	0	64 125 000
	Lutte contre les stupéfiants						
22-3-2010-0212-011-090000	<i>ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS TAOUD.</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 500 000	0	0	7 500 000	0	3 562 500
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				7 125 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	10 500 000	0	0	10 500 000	0	4 987 500
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				9 975 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				2 850 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 325 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				6 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				4 750 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				7 600 000		
Total Chapitre :		45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 375 000
Total Action :		45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 375 000
Total Programme :		180 000 000	0	0	180 000 000	0	85 500 000
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
	Prévention et secours aux victimes						
22-3-2006-0071-010-090000	<i>DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 520 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				3 800 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				4 750 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				3 800 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				3 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				4 750 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-010-090000 *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE TAOUD.*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.1 *Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile*

5 700 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules

3 000 000

0

0

3 000 000

0

1 425 000

2.1.1 *Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile*

2 850 000

Total Chapitre :

33 000 000

0

0

33 000 000

0

16 245 000

Total Action :

33 000 000

0

0

33 000 000

0

16 245 000

Total Programme :

33 000 000

0

0

33 000 000

0

16 245 000

Total Section :

213 000 000

0

0

213 000 000

0

101 745 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	39 900 000	0	0	39 900 000	0	19 950 000
2.1.29	Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				13 300 000		
1.1.19	Préparation du Budget régional de Taoudéni				26 600 000		
61-1-1-03	Frais de transport	40 090 000	0	0	40 090 000	0	20 045 000
2.1.29	Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				40 090 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 497 000	0	0	10 497 000	0	5 248 500
2.1.29	Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				10 497 500		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	19 285 000	0	0	19 285 000	0	9 642 500
2.1.29	Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				19 285 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	29 687 000	0	0	29 687 000	0	23 749 600
2.1.29	Exécution et suivi du budget régional de Taoudenit				29 687 500		
66-1-1-01	Personnel	4 263 000	0	0	4 263 000	0	3 410 400
2.1.12	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Taoudenit				4 263 000		
Total Chapitre :		143 722 000	0	0	143 722 000	0	82 046 000
Total Action :		143 722 000	0	0	143 722 000	0	82 046 000
Total Programme :		143 722 000	0	0	143 722 000	0	82 046 000

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-011-090000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 000 000	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudéni				4 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 555 000	0	0	6 555 000	0	3 277 500
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudéni				6 555 000		
61-1-1-03	Frais de transport	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudéni				11 305 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.23	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudéni				3 230 000		
66-1-1-01	Personnel	4 828 000	0	0	4 828 000	0	3 862 400
1.1.24	Prise en charge du personnel				4 828 000		
Total Chapitre :		29 918 000	0	0	29 918 000	0	16 407 400
Total Action :		29 918 000	0	0	29 918 000	0	16 407 400

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-010-090000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 600 000	0	0	7 600 000	0	3 800 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudéni				7 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudéni				11 305 000		
61-1-1-03	Frais de transport	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
1.2.29	Renforcement en moyens matériels de la DR Taoudéni				12 920 000		
Total Chapitre :		31 825 000	0	0	31 825 000	0	15 912 500
Total Action :		31 825 000	0	0	31 825 000	0	15 912 500
Total Programme :		61 743 000	0	0	61 743 000	0	32 319 900

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-017-090000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	6 649 505
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				12 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	14 535 000	0	0	14 535 000	0	7 267 500
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				14 535 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				6 460 000		
66-1-1-01	Personnel	5 789 000	0	0	5 789 000	0	4 631 200
1.1.4	<i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				5 789 000		
Total Chapitre :		49 204 000	0	0	49 204 000	0	28 238 205

23-2-2016-0013-008-090000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. TAOUDENIT

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				3 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				3 500 000		
Total Chapitre :		15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :		64 204 000	0	0	64 204 000	0	35 738 205

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-011-090000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 450 000	0	0	10 450 000	0	5 225 000
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				10 450 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 497 000	0	0	10 497 000	0	5 248 500
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				10 497 500		
61-1-1-03	Frais de transport	10 497 000	0	0	10 497 000	0	5 248 500
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				10 497 500		
Total Chapitre :		31 444 000	0	0	31 444 000	0	15 722 000
Total Action :		31 444 000	0	0	31 444 000	0	15 722 000
Total Programme :		95 648 000	0	0	95 648 000	0	51 460 205

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-027-090000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	6 649 800
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				9 500 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				12 920 000		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				11 305 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				5 652 500		
Total Chapitre :		42 607 000	0	0	42 607 000	0	23 203 300

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

Total Action :	42 607 000	0	0	42 607 000	0	23 203 300
Total Programme :	42 607 000	0	0	42 607 000	0	23 203 300

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-010-090000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. TAOUD.

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	2 659 920
--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2 Coordination des activités de planification 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2 Coordination des activités de planification 8 075 000

61-1-1-03 Frais de transport	7 671 000	0	0	7 671 000	0	3 835 500
------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2 Coordination des activités de planification 7 671 250

61-4-1-03 Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
---	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.2 Coordination des activités de planification 1 615 000

Total Chapitre :	21 161 000	0	0	21 161 000	0	11 340 420
------------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Action :	21 161 000	0	0	21 161 000	0	11 340 420
----------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :	21 161 000	0	0	21 161 000	0	11 340 420
-------------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Section :	364 881 000	0	0	364 881 000	0	200 369 825
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-011-090000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 662 450
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 375 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>4 037 500</i>		
Total Chapitre :		10 331 000	0	0	10 331 000	0	5 640 450
Total Action :		10 331 000	0	0	10 331 000	0	5 640 450
Total Programme :		10 331 000	0	0	10 331 000	0	5 640 450
Total Section :		10 331 000	0	0	10 331 000	0	5 640 450

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-010-090000 DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 329 960
3.1.9	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				1 900 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 780 000	0	0	11 780 000	0	5 890 000
3.1.9	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				11 780 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
3.1.9	Prise en charge du fonctionnement des DREFP				4 845 000		
Total Chapitre :		18 525 000	0	0	18 525 000	0	9 642 460
Total Action :		18 525 000	0	0	18 525 000	0	9 642 460
Total Programme :		18 525 000	0	0	18 525 000	0	9 642 460

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-065-090000 DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. TAOUD.

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.2.8	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.2.8	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				2 422 500		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.2.8	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				4 037 500		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	1 615 000	0	0	1 615 000	0	0
1.2.8	Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes				1 615 000		
Total Chapitre :		10 924 000	0	0	10 924 000	0	4 654 500
Total Action :		10 924 000	0	0	10 924 000	0	4 654 500
Total Programme :		10 924 000	0	0	10 924 000	0	4 654 500
Total Section :		29 449 000	0	0	29 449 000	0	14 296 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-157-090000 ADMINISTRATION GENERALE TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 5 700 000 0 0 5 700 000 0 3 989 585

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 5 700 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 460 000 0 0 6 460 000 0 3 230 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 6 460 000

61-1-1-03 Frais de transport 9 690 000 0 0 9 690 000 0 4 845 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 9 690 000

66-1-1-01 Personnel 40 722 000 0 0 40 722 000 0 32 577 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 40 722 000

Total Chapitre : 62 572 000 0 0 62 572 000 0 44 642 185

22-7-1960-0000-158-090000 CHARGES COMMUNES REGION DE TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 28 500 000 0 0 28 500 000 0 19 948 220

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 28 500 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 8 075 000 0 0 8 075 000 0 4 037 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 8 075 000

60-5-1-01 Eau 52 500 000 0 0 52 500 000 0 42 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 52 500 000

60-5-2-01 Electricité 105 000 000 0 0 105 000 000 0 60 000 800

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 105 000 000

60-9-1-07 Autres dépenses de Sécurité 45 837 000 0 0 45 837 000 0 22 918 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 45 837 500

60-9-1-15 Besoins nouveaux des Services 16 150 000 0 0 16 150 000 0 0

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 16 150 000

61-1-1-03 Frais de transport 34 425 000 0 0 34 425 000 0 13 373 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 34 425 150

61-1-1-16 Mission à l'Intérieur 20 995 000 0 0 20 995 000 0 10 497 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 20 995 000

61-1-1-24 Indemnité de déplacement 17 966 000 0 0 17 966 000 0 6 656 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 17 966 400

61-2-1-01 Frais de location batiments administratifs baillés 60 000 000 0 0 60 000 000 0 30 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 60 000 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 4 845 000 0 0 4 845 000 0 2 422 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 4 845 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 17 979 000 0 0 17 979 000 0 8 989 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 17 978 750

61-8-1-01 Rédevances téléphoniques 95 000 000 0 0 95 000 000 0 76 000 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 95 000 000

62-9-1-02 Autres dépenses (CROCSAD) 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 2 422 500

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 17 670 000 0 0 17 670 000 0 7 178 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 17 670 000

64-4-1-01 Subvention aux organismes non publics 8 075 000 0 0 8 075 000 0 4 037 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 8 075 000

64-9-1-01 Dépenses diverses de transfert 27 000 000 0 0 27 000 000 0 13 061 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions 27 000 000

Total Chapitre : 562 439 000 0 0 562 439 000 0 322 331 020

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-159-090000 GOUVERNORAT DE TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 600 000	0	0	7 600 000	0	5 319 840
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>7 600 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>4 845 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>8 478 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	13 929 000	0	0	13 929 000	0	3 687 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>13 928 900</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	12 112 000	0	0	12 112 000	0	6 056 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>12 112 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	40 722 000	0	0	40 722 000	0	32 577 600
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>40 722 000</i>		
	Total Chapitre :	87 687 000	0	0	87 687 000	0	54 302 940
	<i>22-7-1960-0000-162-090000 ADMINISTRATION GENERALE REG. DE TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>950 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 615 000</i>		
	Total Chapitre :	3 372 000	0	0	3 372 000	0	1 686 000
	<i>23-7-1960-0000-155-090000 ADMINISTRATION GENERALE AROUANE</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>950 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	7 666 000	0	0	7 666 000	0	6 132 800
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>7 666 000</i>		
	Total Chapitre :	11 038 000	0	0	11 038 000	0	7 818 800
	<i>23-7-1960-0000-156-090000 ADMINISTRATION GENERALE ACHOURATT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>950 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 615 000</i>		
	Total Chapitre :	3 372 000	0	0	3 372 000	0	1 686 000
	<i>23-7-1960-0000-160-090000 ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>950 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>807 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

23-7-1960-0000-160-090000 *ADMINISTRATION GENERALE BOU-DJEBEHA*

61-1-1-03 Frais de transport

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 615 000

Total Chapitre : 3 372 000 0 0 3 372 000 0 1 686 000

23-7-1960-0000-161-090000 *ADMINISTRATION GENERALE FOUUM-ELBA*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 0 950 000 0 475 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 615 000

Total Chapitre : 3 372 000 0 0 3 372 000 0 1 686 000

23-7-1960-0000-164-090000 *ADMINISTRATION GENERALE AL-OURCHE*

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 950 000 0 0 950 000 0 475 000

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 807 500

61-1-1-03 Frais de transport 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 1 615 000

66-1-1-01 Personnel 7 253 000 0 0 7 253 000 0 5 802 400

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 7 253 000

Total Chapitre : 10 625 000 0 0 10 625 000 0 7 488 400

32-6-2016-3023-001-090000 *REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION TAOUDENIT*

23-5-1-02 Dépenses en Investissement 665 000 000 0 0 665 000 000 0 0

1.1.3 *Participation au fonctionnement des Régions* 665 000 000

Total Chapitre : 665 000 000 0 0 665 000 000 0 0

Total Action : 1 412 849 000 0 0 1 412 849 000 0 443 327 345

Total Programme : 1 412 849 000 0 0 1 412 849 000 0 443 327 345

Total Section : 1 412 849 000 0 0 1 412 849 000 0 443 327 345

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-023-090000 *DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.2.36	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Taoudenit</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.36	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Taoudenit</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.2.36	<i>Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Taoudenit</i>				<i>845 000</i>		
1.2.35	<i>Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique</i>				<i>3 000 000</i>		
1.1.12	<i>Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans la région de Taoudenit</i>				<i>1 000 000</i>		
Total Chapitre :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500
Total Action :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500
Total Programme :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500
Total Section :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Sc	950 000	0	0	950 000	0	475 000
3.2.2	Formation des enseignants				950 000		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	950 000	0	0	950 000	0	475 000
3.2.2	Formation des enseignants				950 000		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	950 000	0	0	950 000	0	475 000
3.2.2	Formation des enseignants				950 000		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	950 000	0	0	950 000	0	475 000
3.2.2	Formation des enseignants				950 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 633 750		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				1 615 000		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	20 995 000	0	0	20 995 000	0	10 497 500
2.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO				20 995 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 230 000		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	40 375 000	0	0	40 375 000	0	20 187 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				40 375 000		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 230 000		
60-9-1-19	Appui éducation de base	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				8 075 000		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
2.1.1	Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI				8 075 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 391 000	0	0	3 391 000	0	1 695 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				3 391 500		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	2 550 000	0	0	2 550 000	0	1 275 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 422 500		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	6 800 000	0	0	6 800 000	0	3 400 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				6 460 000		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	2 550 000	0	0	2 550 000	0	1 275 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 422 500		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	2 975 000	0	0	2 975 000	0	1 487 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				2 826 250		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				8 075 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				4 000 000		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 250 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				8 075 000		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	4 250 000	0	0	4 250 000	0	2 125 000
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				4 037 500		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
3.2.3	Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)				8 075 000		
66-3-1-02	Indemnité double vacation	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-019-090000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT TAOUD.*

66-3-1-02 Indemnité double vacation

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 2 000 000

Total Chapitre : 146 195 000 0 0 146 195 000 0 73 297 500

23-3-2000-0528-098-090000 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE TAOUDENIT*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants) 950 000 0 0 950 000 0 475 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 950 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants) 950 000 0 0 950 000 0 475 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 950 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental) 950 000 0 0 950 000 0 475 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 950 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.) 950 000 0 0 950 000 0 475 000

3.2.2 *Formation des enseignants* 950 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 4 845 000 0 0 4 845 000 0 2 422 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 845 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 4 845 000 0 0 4 845 000 0 2 422 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 845 000

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 4 845 000 0 0 4 845 000 0 2 422 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 845 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 4 000 000 0 0 4 000 000 0 3 200 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 4 000 000

Total Chapitre : 27 180 000 0 0 27 180 000 0 14 790 000

Total Action : 173 375 000 0 0 173 375 000 0 88 087 500

Total Programme : 173 375 000 0 0 173 375 000 0 88 087 500

Total Section : 173 375 000 0 0 173 375 000 0 88 087 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Création artistique et littéraire

22-3-2009-0709-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 994 940
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 422 500</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>4 845 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 422 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	7 593 000	0	0	7 593 000	0	6 074 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel</i>				<i>7 593 000</i>		
Total Chapitre :		21 747 000	0	0	21 747 000	0	13 721 340
Total Action :		21 747 000	0	0	21 747 000	0	13 721 340
Total Programme :		21 747 000	0	0	21 747 000	0	13 721 340
Total Section :		21 747 000	0	0	21 747 000	0	13 721 340

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-054 Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies

Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé

22-3-1990-0264-010-090000 DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 329 960
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>4 845 000</i>		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>950 000</i>		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>950 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	10 497 000	0	0	10 497 000	0	5 248 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>10 497 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				<i>3 800 000</i>		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				<i>28 500 000</i>		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				<i>9 500 000</i>		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 750 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				<i>9 500 000</i>		
64-5-2-09	Subvention césarienne	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.1	<i>Prise en charge de la césariene 1</i>				<i>10 000 000</i>		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				<i>28 500 000</i>		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				<i>11 400 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	25 395 000	0	0	25 395 000	0	20 316 000
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				<i>25 395 000</i>		
Total Chapitre :		145 737 000	0	0	145 737 000	0	80 866 960
Total Action :		145 737 000	0	0	145 737 000	0	80 866 960
Total Programme :		145 737 000	0	0	145 737 000	0	80 866 960
Total Section :		145 737 000	0	0	145 737 000	0	80 866 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-011-090000 SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA TAOUD.

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
4.1.1	Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)				8 478 750		
Total Chapitre :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
Total Action :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
Total Programme :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
Total Section :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-010-090000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.3.3	<i>Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.3.3	<i>Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.3.3	<i>Approvisionnement des services régionaux en biens et services</i>				<i>4 845 000</i>		
Total Chapitre :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	5 462 500
Total Action :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	5 462 500
Total Programme :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	5 462 500
Total Section :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	5 462 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-010-090000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				4 037 500		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				4 845 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				2 422 500		
66-1-1-01	Personnel	19 403 000	0	0	19 403 000	0	15 522 400
3.1.1	Prise en charge du personnel				19 403 000		
Total Chapitre :		33 557 000	0	0	33 557 000	0	22 599 400
Total Action :		33 557 000	0	0	33 557 000	0	22 599 400
Total Programme :		33 557 000	0	0	33 557 000	0	22 599 400
Total Section :		33 557 000	0	0	33 557 000	0	22 599 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TAOUDENIT</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 130 000	0	0	5 130 000	0	2 565 000
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TAOUDENIT</i>				<i>5 130 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TAOUDENIT</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TAOUDENIT</i>				<i>4 845 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.11	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de TAOUDENIT</i>				<i>1 615 000</i>		
Total Chapitre :		15 912 000	0	0	15 912 000	0	7 956 000
Total Action :		15 912 000	0	0	15 912 000	0	7 956 000
Total Programme :		15 912 000	0	0	15 912 000	0	7 956 000
Total Section :		15 912 000	0	0	15 912 000	0	7 956 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-019-090000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 324 900
	<i>1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TAOUDENIT</i>				<i>4 750 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
	<i>1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TAOUDENIT</i>				<i>4 845 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TAOUDENIT</i>				<i>4 037 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
	<i>1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TAOUDENIT</i>				<i>4 845 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TAOUDENIT</i>				<i>3 230 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TAOUDENIT</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	3 210 000	0	0	3 210 000	0	2 568 000
	<i>1.1.11 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de TAOUDENIT</i>				<i>3 210 000</i>		
	Total Chapitre :	26 532 000	0	0	26 532 000	0	15 178 900
	Total Action :	26 532 000	0	0	26 532 000	0	15 178 900
	Total Programme :	26 532 000	0	0	26 532 000	0	15 178 900
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-019-090000 DIR. REG. EAUX & FORETS TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	2 659 920
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>4 845 000</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>4 037 500</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>5 652 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>3 230 000</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>1 615 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 125 000	0	0	4 125 000	0	3 300 000
	<i>2.4.10 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF TAOUDENIT</i>				<i>4 125 000</i>		
	Total Chapitre :	29 726 000	0	0	29 726 000	0	16 860 420
	Total Action :	29 726 000	0	0	29 726 000	0	16 860 420
	Total Programme :	29 726 000	0	0	29 726 000	0	16 860 420
	Total Section :	56 258 000	0	0	56 258 000	0	32 039 320

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-073 Développement des Ressources Energétiques

Approvisionnement en énergie

22-3-2014-0459-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		8 502 000	0	0	8 502 000	0	4 251 000
Total Action :		8 502 000	0	0	8 502 000	0	4 251 000
Total Programme :		8 502 000	0	0	8 502 000	0	4 251 000

2-074 Développement des Ressources en Eau

Gestion des ressources en eau

22-3-2010-0065-011-090000 *SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 329 960
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>4 845 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>4 037 500</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		22 893 000	0	0	22 893 000	0	11 826 460
Total Action :		22 893 000	0	0	22 893 000	0	11 826 460
Total Programme :		22 893 000	0	0	22 893 000	0	11 826 460
Total Section :		31 395 000	0	0	31 395 000	0	16 077 460

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-005-090000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>4 037 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		14 012 000	0	0	14 012 000	0	7 006 000
Total Action :		14 012 000	0	0	14 012 000	0	7 006 000
Total Programme :		14 012 000	0	0	14 012 000	0	7 006 000
Total Section :		14 012 000	0	0	14 012 000	0	7 006 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-036-090000	<i>DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE TAOUDENIT</i>					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	1 187 500
1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				2 375 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				1 900 000		
61-1-1-03 Frais de transport	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				3 800 000		
Total Chapitre :	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
Total Action :	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
Total Programme :	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
22-3-2014-0086-043-090000	<i>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE TAOUDENIT</i>					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				1 900 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				3 230 000		
61-1-1-03 Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				4 845 000		
66-1-1-01 Personnel	9 094 000	0	0	9 094 000	0	7 275 200
1.1.1 Prise en charge du personnel				9 094 000		
Total Chapitre :	19 069 000	0	0	19 069 000	0	12 262 700
Total Action :	19 069 000	0	0	19 069 000	0	12 262 700
Total Programme :	19 069 000	0	0	19 069 000	0	12 262 700
Total Section :	27 144 000	0	0	27 144 000	0	16 300 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-011-090000 DIRECTION REG. DES TRANSPORTS TAOUDENIT

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TAOUDENIT				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 130 000	0	0	5 130 000	0	2 565 000
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TAOUDENIT				5 130 000		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TAOUDENIT				4 845 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 292 000	0	0	1 292 000	0	646 000
1.1.13	Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux TAOUDENIT				1 292 000		
Total Chapitre :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500
Total Action :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500
Total Programme :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500
Total Section :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-010-090000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES TAOUDENIT*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>1 658 900</i>		
1.1.6	<i>Suivi des projets industriels des DRI</i>				<i>3 186 100</i>		
Total Chapitre :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500
Total Action :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500
Total Programme :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500
Total Section :		9 975 000	0	0	9 975 000	0	4 987 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-019-090000 DIRECTION REG. AGRICULTURE TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 329 960

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 3 230 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 3 230 000

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 807 000 0 0 807 000 0 403 500

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 807 500

66-1-1-01 Personnel 7 783 000 0 0 7 783 000 0 6 226 400

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 7 783 000

Total Chapitre : 20 180 000 0 0 20 180 000 0 12 804 860

23-3-2009-0201-020-090000 SECTEURS AGRIC. TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 826 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.16 Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R 2 826 250

Total Chapitre : 8 882 000 0 0 8 882 000 0 4 441 000

Total Action : 29 062 000 0 0 29 062 000 0 17 245 860

Total Programme : 29 062 000 0 0 29 062 000 0 17 245 860

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-020-090000 DIRECTION REG. GENIE RURAL TAOUDENIT

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 1 900 000 0 0 1 900 000 0 1 329 960

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 1 900 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 3 230 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 422 500

Total Chapitre : 10 782 000 0 0 10 782 000 0 5 770 960

23-3-2009-0203-019-090000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL TAOUDENIT

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 826 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.30 Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural 2 826 250

Total Chapitre : 8 882 000 0 0 8 882 000 0 4 441 000

Total Action : 19 664 000 0 0 19 664 000 0 10 211 960

Total Programme : 19 664 000 0 0 19 664 000 0 10 211 960

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

909 REGION DE TAOUDENIT

Total Section :	48 726 000	0	0	48 726 000	0	27 457 820
-----------------	------------	---	---	------------	---	------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales						
	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants						
	<i>22-3-2009-0264-019-090000 DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 329 960
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse</i>				<i>4 845 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.2.1	<i>Promotion de l'insémination artificielle pour la production du lait dans les bassins de production (Suivi des activités d'inse</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				<i>3 230 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 968 000	0	0	4 968 000	0	3 974 400
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>4 968 000</i>		
Total Chapitre :		18 980 000	0	0	18 980 000	0	11 360 360
Total Action :		18 980 000	0	0	18 980 000	0	11 360 360
Total Programme :		18 980 000	0	0	18 980 000	0	11 360 360
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles						
	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants						
	<i>22-3-2009-0605-019-090000 DIRECTION REGIONALE PECHE TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>3 230 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>1 615 000</i>		
Total Chapitre :		10 782 000	0	0	10 782 000	0	5 391 000
	<i>23-3-2009-0605-020-090000 SERVICES LOCAUX PECHE TAOUDENIT</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 826 250</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>2 826 250</i>		
Total Chapitre :		8 882 000	0	0	8 882 000	0	4 441 000
Total Action :		19 664 000	0	0	19 664 000	0	9 832 000
Total Programme :		19 664 000	0	0	19 664 000	0	9 832 000
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
	Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
	<i>22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.1.3	<i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909 REGION DE TAOUDENIT						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire						
Protection sanitaire et santé publique vétérinaire						
22-3-2009-0266-019-090000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES TAOUDENIT						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service						
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				3 230 000		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				4 037 500		
61-4-1-03 Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				1 615 000		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire.				3 230 000		
Total Chapitre :	14 012 000	0	0	14 012 000	0	7 006 000
23-3-2009-0266-020-090000 SECTEURS VETERINAIRES TAOUDENIT						
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				2 550 200		
1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR				679 800		
60-5-1-02 Carburant et lubrifiant	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				2 826 250		
61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour anim:				2 826 250		
Total Chapitre :	8 882 000	0	0	8 882 000	0	4 441 000
Total Action :	22 894 000	0	0	22 894 000	0	11 447 000
Total Programme :	22 894 000	0	0	22 894 000	0	11 447 000
Total Section :	61 538 000	0	0	61 538 000	0	32 639 360

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
909	REGION DE TAOUDENIT						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
	Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
	<i>22-3-2011-0744-010-090000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE ARTISANAT TAOUDENIT</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.1.7	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA TAOUDENIT</i>				<i>3 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 400 000	0	0	3 400 000	0	1 700 000
1.1.7	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA TAOUDENIT</i>				<i>3 400 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 950 000	0	0	5 950 000	0	1 487 500
1.1.7	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA TAOUDENIT</i>				<i>5 950 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 550 000	0	0	2 550 000	0	637 500
1.1.7	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA TAOUDENIT</i>				<i>2 550 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 145 000	0	0	4 145 000	0	3 316 000
1.1.7	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA TAOUDENIT</i>				<i>4 145 000</i>		
Total Chapitre :		19 045 000	0	0	19 045 000	0	8 641 000
	<i>23-7-1960-0000-163-090000</i>	<i>SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT TAOUDENIT</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.11	<i>SUB-REG réalisation du programme d'activité de TAOUDENI</i>				<i>4 037 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.11	<i>SUB-REG réalisation du programme d'activité de TAOUDENI</i>				<i>4 037 500</i>		
Total Chapitre :		8 074 000	0	0	8 074 000	0	4 037 000
Total Action :		27 119 000	0	0	27 119 000	0	12 678 000
Total Programme :		27 119 000	0	0	27 119 000	0	12 678 000
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
	Developpement et Promotion du tourisme						
	<i>22-3-2014-0780-013-090000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELERIE TAOUD</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 994 940
1.1.11	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TAOUDENIT</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.11	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TAOUDENIT</i>				<i>4 037 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
1.1.11	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TAOUDENIT</i>				<i>5 652 500</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.11	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TAOUDENIT</i>				<i>3 230 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 988 000	0	0	4 988 000	0	3 990 400
1.1.11	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-TAOUDENIT</i>				<i>4 988 000</i>		
Total Chapitre :		20 757 000	0	0	20 757 000	0	12 444 840
	<i>23-3-2014-0780-014-090000</i>	<i>SCES SUB-REGIONAUX TOURISME HOTELERIE TAOUDENIT</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.16	<i>Réalisation du programme d'activités des services SUB-REGIONAUX DE TAOUDENIT</i>				<i>4 037 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 633 500
1.1.16	<i>Réalisation du programme d'activités des services SUB-REGIONAUX DE TAOUDENIT</i>				<i>7 267 500</i>		
Total Chapitre :		11 304 000	0	0	11 304 000	0	5 652 000
Total Action :		32 061 000	0	0	32 061 000	0	18 096 840
Total Programme :		32 061 000	0	0	32 061 000	0	18 096 840
Total Section :		59 180 000	0	0	59 180 000	0	30 774 840

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-019	Politique Juridique et Judiciaire, Gestion de la Carrière et Formation						
	Jugement des affaires civiles et pénales						
	<i>23-1-1996-0029-027-100000 TRIBUNAUX ET JUSTICE DE PAIX MENAKA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 140 080
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>4 845 000</i>		
60-1-1-12	Dépenses de fonctionnement (CADJ)	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.15 Tenue des audiences</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>1.1.16 Diverses activités (jugement des affaires civiles et pénales, suivi, transfèrements des détenus, transports judiciaires)</i>				<i>4 037 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	10 000 000	0	0	10 000 000	0	8 000 000
	<i>1.1.14 Prise en charge des dépenses du personnel</i>				<i>10 000 000</i>		
	Total Chapitre :	25 912 000	0	0	25 912 000	0	15 196 080
	Total Action :	25 912 000	0	0	25 912 000	0	15 196 080
	Jugement des conflits de travail						
	<i>23-1-2011-0038-026-100000 TRIBUNAL DU TRAVAIL DE MENAKA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
	<i>1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				<i>3 633 750</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>1.2.21 Participation au fonctionnement des tribunaux du travail</i>				<i>4 037 500</i>		
	Total Chapitre :	7 671 000	0	0	7 671 000	0	3 835 500
	Total Action :	7 671 000	0	0	7 671 000	0	3 835 500
	Jugement des affaires juvéniles						
	<i>23-1-2011-0038-027-100000 TRIBUNAL POUR ENFANT DE MENAKA</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
	<i>1.2.24 Participation au fonctionnement des tribunaux pour enfants</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
	<i>1.2.25 Diverses activités des tribunaux pour enfants</i>				<i>4 845 000</i>		
	Total Chapitre :	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
	Total Action :	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
	Total Programme :	40 043 000	0	0	40 043 000	0	22 261 580
2-020	Renforcement et Modernisation des Institutions Pénitentiaires et de l'Education Surveillée						
	Gestion pénitentiaire						
	<i>22-2-1990-0030-011-100000 DIRECTION REG. ADM. PENIT. ET EDUC. SUR. MENAKA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	0	0	4 275 000	0	1 282 590
	<i>1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>4 275 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
	<i>1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>4 845 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	6 056 000	0	0	6 056 000	0	3 028 000
	<i>1.1.4 Participation au fonctionnement des services pénitentiaires régionaux</i>				<i>6 056 250</i>		
	Total Chapitre :	15 176 000	0	0	15 176 000	0	6 733 090
	Total Action :	15 176 000	0	0	15 176 000	0	6 733 090
	Total Programme :	15 176 000	0	0	15 176 000	0	6 733 090
	Total Section :	55 219 000	0	0	55 219 000	0	28 994 670

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-021 Ordre et Sécurité

Protection des personnes et de leurs biens

22-3-1997-0440-011-100000 DIRECTION REGIONALE DE POLICE DE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 140 030
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 037 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 075 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 037 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 075 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	2 000 000	0	0	2 000 000	0	950 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 900 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 800 000		
61-1-1-03	Frais de transport	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 600 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 850 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	8 000 000	0	0	8 000 000	0	3 800 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 600 000		
Total Chapitre :		45 000 000	0	0	45 000 000	0	21 090 030

22-4-2007-2410-007-100000 GROUPEMENT GARDE NATIONALE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	712 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	6 500 000	0	0	6 500 000	0	3 087 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 175 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 037 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				8 075 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 275 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 662 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 325 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 750 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 275 000		
Total Chapitre :		41 000 000	0	0	41 000 000	0	19 475 000

23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 500 000	0	0	1 500 000	0	712 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				1 425 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 500 000	0	0	10 500 000	0	4 987 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				9 975 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	7 500 000	0	0	7 500 000	0	3 562 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				7 125 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 662 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 325 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 662 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-021	Ordre et Sécurité						
	Protection des personnes et de leurs biens						
	<i>23-3-1999-0369-010-100000 GROUPEMENT GENDARMERIE MENAKA</i>						
60-9-1-25	Autres Dépenses						
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				3 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 325 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				6 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 425 000
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				2 850 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	4 500 000	0	0	4 500 000	0	2 137 500
1.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures déconcentrées des Forces de sécurité(Police, Gendarmerie, Garde)</i>				4 275 000		
Total Chapitre :		41 000 000	0	0	41 000 000	0	19 475 000
Total Action :		127 000 000	0	0	127 000 000	0	60 040 030
	Lutte contre les stupéfiants						
	<i>22-3-2010-0212-012-100000 ANTENNE OFFICE CENTRAL STUPEFIANTS MENAKA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 500 000	0	0	4 500 000	0	1 282 590
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				4 275 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 512 500
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				9 025 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	4 512 500
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				9 025 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 325 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				6 650 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				5 700 000		
61-4-1-06	Frais d'entretien des véhicules	6 500 000	0	0	6 500 000	0	3 087 500
2.2.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconsentrées de l'OCS</i>				6 175 000		
Total Chapitre :		48 000 000	0	0	48 000 000	0	21 945 090
Total Action :		48 000 000	0	0	48 000 000	0	21 945 090
Total Programme :		175 000 000	0	0	175 000 000	0	81 985 120
2-022	Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours						
	Prévention et secours aux victimes						
	<i>22-3-2006-0071-011-100000 DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	332 590
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				2 375 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 000 000	0	0	4 000 000	0	1 900 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				3 800 000		
60-5-1-03	Carburant et lubrifiant (Patrouille)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				5 700 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				4 750 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 375 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				4 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000
2.1.1	<i>Participation au fonctionnement des structures deconcentrées de la Protection Civile</i>				5 700 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	6 000 000	0	0	6 000 000	0	2 850 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-022 Prévention des Risques et Calamités et Organisation des Secours

Prévention et secours aux victimes

22-3-2006-0071-011-100000 *DIRECTION REG. PROTECTION CIVILE MENAKA*

61-1-1-24 Indemnité de déplacement

2.1.1 *Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile* 5 700 000

61-4-1-06 Frais d'entretien des véhicules 6 000 000 0 0 6 000 000 0 2 850 000

2.1.1 *Participation au fonctionnement des structures déconcentrées de la Protection Civile* 5 700 000

Total Chapitre : 40 500 000 0 0 40 500 000 0 18 382 590

Total Action : 40 500 000 0 0 40 500 000 0 18 382 590

Total Programme : 40 500 000 0 0 40 500 000 0 18 382 590

Total Section : 215 500 000 0 0 215 500 000 0 100 367 710

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-023 Conception et Coordination de la Politique Budgétaire

Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires

22-3-1990-0211-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	7 600 000	0	0	7 600 000	0	760 161
2.1.30	Exécution et suivi du budget régional de Menaka				7 600 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	41 800 000	0	0	41 800 000	0	20 900 000
1.1.20	Préparation du Budget régional de Ménaka				19 475 000		
2.1.30	Exécution et suivi du budget régional de Menaka				22 325 000		
61-1-1-03	Frais de transport	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
2.1.30	Exécution et suivi du budget régional de Menaka				12 920 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
2.1.30	Exécution et suivi du budget régional de Menaka				8 075 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
2.1.30	Exécution et suivi du budget régional de Menaka				11 305 000		
66-1-1-01	Personnel	9 850 000	0	0	9 850 000	0	7 880 000
2.1.13	Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Ménaka				9 850 000		
Total Chapitre :		91 550 000	0	0	91 550 000	0	45 690 161
Total Action :		91 550 000	0	0	91 550 000	0	45 690 161
Total Programme :		91 550 000	0	0	91 550 000	0	45 690 161

2-024 Recouvrement des Recettes Fiscales

Amelioration des recettes interieures

22-3-2009-0539-012-100000 DIRECTION REGIONALE DES IMPOTS MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	0	0	8 550 000	0	2 565 180
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				8 550 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	10 497 000	0	0	10 497 000	0	5 248 500
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				10 497 500		
61-1-1-03	Frais de transport	9 690 000	0	0	9 690 000	0	4 845 000
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				9 690 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.25	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				4 845 000		
66-1-1-01	Personnel	7 441 000	0	0	7 441 000	0	5 952 800
1.1.26	Prise en charge du personnel				7 441 000		
Total Chapitre :		41 023 000	0	0	41 023 000	0	21 033 980
Total Action :		41 023 000	0	0	41 023 000	0	21 033 980

Amelioration des recettes de portes

22-3-1995-0063-011-100000 DIRECTION REGIONALE DES DOUANES MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	2 850 000
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				5 700 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 633 500
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				7 267 500		
61-1-1-03	Frais de transport	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
1.2.30	Renforcement en moyens matériels de la DR Ménaka				8 075 000		
Total Chapitre :		21 042 000	0	0	21 042 000	0	10 521 000
Total Action :		21 042 000	0	0	21 042 000	0	10 521 000
Total Programme :		62 065 000	0	0	62 065 000	0	31 554 980

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amelioration du contrôle à priori des Finances Publiques et evaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-025 Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics

Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes

22-3-1990-0237-018-100000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINAN. MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	0	0	8 550 000	0	2 565 180
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				8 550 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	12 920 000	0	0	12 920 000	0	6 460 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				12 920 000		
61-1-1-03	Frais de transport	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				11 305 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 267 000	0	0	7 267 000	0	3 633 500
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				7 267 500		
66-1-1-01	Personnel	5 548 000	0	0	5 548 000	0	4 438 400
1.1.4	<i>Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				5 548 000		
Total Chapitre :		45 590 000	0	0	45 590 000	0	22 749 580

23-2-2016-0013-009-100000 SERVICES LOCAUX CONTROLE FIN. MENAKA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				8 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				3 500 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	3 500 000	0	0	3 500 000	0	1 750 000
1.1.1	<i>Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				3 500 000		
Total Chapitre :		15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
Total Action :		60 590 000	0	0	60 590 000	0	30 249 580

Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public

22-1-2008-0022-012-100000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUB. & DSP MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	11 400 000	0	0	11 400 000	0	5 700 000
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				11 400 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				11 305 000		
61-1-1-03	Frais de transport	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
3.1.3	<i>Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				11 305 000		
Total Chapitre :		34 010 000	0	0	34 010 000	0	17 005 000
Total Action :		34 010 000	0	0	34 010 000	0	17 005 000
Total Programme :		94 600 000	0	0	94 600 000	0	47 254 580

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	8 550 000	0	0	8 550 000	0	855 183
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				8 550 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	13 727 000	0	0	13 727 000	0	6 863 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				13 727 500		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	11 305 000	0	0	11 305 000	0	5 652 500
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				11 305 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				6 460 000		
66-1-1-01	Personnel	13 190 000	0	0	13 190 000	0	10 552 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-028-100000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR MENAKA

66-1-1-01 Personnel

1.1.2 Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP

13 190 000

Total Chapitre :	56 462 000	0	0	56 462 000	0	28 768 183
------------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Action :	56 462 000	0	0	56 462 000	0	28 768 183
----------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :	56 462 000	0	0	56 462 000	0	28 768 183
-------------------	------------	---	---	------------	---	------------

2-028 Coordination et Formulation des Politiques, Stratégies, Programmes Socio Economiques, Sectoriels

Appui à la formulation et à la coordination des politiques, stratégies, Projets/programmes

22-3-2004-0341-011-100000 DIR. REG. PLAN STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	0	4 750 000	0	477 324
--	-----------	---	---	-----------	---	---------

1.1.2 Coordination des activités de planification 4 750 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	9 286 000	0	0	9 286 000	0	4 643 000
--	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2 Coordination des activités de planification 9 286 250

61-1-1-03 Frais de transport	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
------------------------------	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2 Coordination des activités de planification 8 075 000

61-4-1-03 Entretien matériel informatique	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
---	-----------	---	---	-----------	---	-----------

1.1.2 Coordination des activités de planification 2 422 500

Total Chapitre :	24 533 000	0	0	24 533 000	0	10 368 824
------------------	------------	---	---	------------	---	------------

23-3-2004-0224-046-100000 SERVICE LOCAL STAT. INFOR. AMEN. POP. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
--	---------	---	---	---------	---	---------

1.1.2 Coordination des activités de planification 807 500

61-1-1-03 Frais de transport	819 000	0	0	819 000	0	409 500
------------------------------	---------	---	---	---------	---	---------

1.1.2 Coordination des activités de planification 818 900

Total Chapitre :	1 626 000	0	0	1 626 000	0	813 000
------------------	-----------	---	---	-----------	---	---------

Total Action :	26 159 000	0	0	26 159 000	0	11 181 824
----------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Programme :	26 159 000	0	0	26 159 000	0	11 181 824
-------------------	------------	---	---	------------	---	------------

Total Section :	330 836 000	0	0	330 836 000	0	164 449 728
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-031 Amélioration du Cadre législatif du Travail

Suivi évaluation de la législation du travail et renforcement du dialogue social

22-1-2002-0072-012-100000 *DIR. REG. TRAV. SECURITE SOCIALE DE MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 375 000	0	0	2 375 000	0	712 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>2 375 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 919 000	0	0	3 919 000	0	1 959 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>3 918 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
2.1.3	<i>Suivi du mise en oeuvre de la politique nationale du travail au niveau régional</i>				<i>4 037 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 178 000	0	0	4 178 000	0	3 342 400
2.1.2	<i>Traitement du salaire et accessoire du personnel des services régionaux</i>				<i>4 178 000</i>		
Total Chapitre :		14 509 000	0	0	14 509 000	0	8 032 900
Total Action :		14 509 000	0	0	14 509 000	0	8 032 900
Total Programme :		14 509 000	0	0	14 509 000	0	8 032 900
Total Section :		14 509 000	0	0	14 509 000	0	8 032 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-033 Amélioration du Cadre Législatif et Promotion de l'Emploi

Mise en oeuvre, suivi et évaluation de la Politique Nationale de l'Emploi

22-3-2009-0596-011-100000 *DIRECTION REG. EMPLOI FORMATION PROF. MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	570 040
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	11 780 000	0	0	11 780 000	0	5 890 000
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>11 780 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
3.1.9	<i>Prise en charge du fonctionnement des DREFP</i>				<i>4 845 000</i>		
Total Chapitre :		18 525 000	0	0	18 525 000	0	8 882 540
Total Action :		18 525 000	0	0	18 525 000	0	8 882 540
Total Programme :		18 525 000	0	0	18 525 000	0	8 882 540

2-035 Education, Animation et Insertion Socio-Economique des Jeunes

Amélioration du cadre de travail des jeunes et des intervenants jeunes

22-3-2009-0698-066-100000 *DIR. REG. JEUNES. SPORTS ARTS & CULT. MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>2 826 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 249 000	0	0	5 249 000	0	2 624 500
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>5 248 750</i>		
62-9-1-20	Besoins nouveaux activités de jeunesse	4 037 000	0	0	4 037 000	0	0
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>4 037 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	4 978 000	0	0	4 978 000	0	3 982 400
1.2.8	<i>Mise en oeuvre du programme d'activités de la Jeunesse aux niveau des Régions, Cercles et Communes</i>				<i>4 978 000</i>		
Total Chapitre :		20 890 000	0	0	20 890 000	0	9 919 900
Total Action :		20 890 000	0	0	20 890 000	0	9 919 900
Total Programme :		20 890 000	0	0	20 890 000	0	9 919 900
Total Section :		39 415 000	0	0	39 415 000	0	18 802 440

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire						
	Coordination et gestion de l'Administration du territoire						
	<i>22-7-1960-0000-166-100000</i>	<i>CHARGES COMMUNES REGION DE MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	9 500 000	0	0	9 500 000	0	200 453
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>9 500 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	8 882 000	0	0	8 882 000	0	4 441 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>8 882 500</i>		
60-5-1-01	Eau	52 500 000	0	0	52 500 000	0	42 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>52 500 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	120 000 000	0	0	120 000 000	0	96 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>120 000 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	48 260 000	0	0	48 260 000	0	24 130 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>48 260 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	12 112 000	0	0	12 112 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>12 112 500</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>8 478 750</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	25 745 000	0	0	25 745 000	0	11 373 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>25 745 000</i>		
61-1-1-16	Mission à l'Intérieur	19 380 000	0	0	19 380 000	0	9 690 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>19 380 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	16 351 000	0	0	16 351 000	0	8 175 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>16 351 400</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>4 845 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	22 016 000	0	0	22 016 000	0	11 008 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>22 016 250</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	95 000 000	0	0	95 000 000	0	76 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>95 000 000</i>		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>6 460 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	13 632 000	0	0	13 632 000	0	6 816 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>13 632 500</i>		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	6 460 000	0	0	6 460 000	0	3 230 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>6 460 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	28 700 000	0	0	28 700 000	0	13 850 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>28 700 000</i>		
	Total Chapitre :	498 322 000	0	0	498 322 000	0	316 805 953
	<i>22-7-1960-0000-167-100000</i>	<i>GOUVERNORAT DE MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	570 040
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	13 929 000	0	0	13 929 000	0	6 964 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>13 928 900</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	12 112 000	0	0	12 112 000	0	6 056 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>12 112 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	20 549 000	0	0	20 549 000	0	16 439 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-167-100000 GOUVERNORAT DE MENAKA

66-1-1-01 Personnel

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

20 549 000

Total Chapitre : 51 720 000 0 0 51 720 000 0 31 644 740

22-7-1960-0000-168-100000 ADMINISTRATION GENERALE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 4 940 000 0 0 4 940 000 0 1 482 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

4 940 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 6 056 000 0 0 6 056 000 0 3 028 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

6 056 250

61-1-1-03 Frais de transport 10 659 000 0 0 10 659 000 0 2 664 750

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

10 659 000

66-1-1-01 Personnel 40 147 000 0 0 40 147 000 0 32 117 600

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

40 147 000

Total Chapitre : 61 802 000 0 0 61 802 000 0 39 292 350

22-7-1960-0000-170-100000 ADMINIST. GENERALE REG. DE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 855 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 714 000 0 0 3 714 000 0 928 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 714 500

Total Chapitre : 8 179 000 0 0 8 179 000 0 2 591 000

23-7-1960-0000-165-100000 ADMINISTRATION GENERALE INEKAR

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 855 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 714 000 0 0 3 714 000 0 928 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 714 500

Total Chapitre : 8 179 000 0 0 8 179 000 0 2 591 000

23-7-1960-0000-171-100000 ADMINISTRATION GENERALE ANDERAMBOUKANE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 855 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 714 000 0 0 3 714 000 0 928 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 714 500

Total Chapitre : 8 179 000 0 0 8 179 000 0 2 591 000

23-7-1960-0000-172-100000 ADMINISTRATION GENERALE TIDERMENE

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 2 850 000 0 0 2 850 000 0 855 000

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

2 850 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

1 615 000

61-1-1-03 Frais de transport 3 714 000 0 0 3 714 000 0 928 500

1.1.3 Participation au fonctionnement des Régions

3 714 500

Total Chapitre : 8 179 000 0 0 8 179 000 0 2 591 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

32-6-2016-3022-001-100000 REHABILITATION EQUIPEMENT INFRASTRUCT REGION MENAKA

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				665 000 000		
Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :		1 309 560 000	0	0	1 309 560 000	0	398 107 043
Total Programme :		1 309 560 000	0	0	1 309 560 000	0	398 107 043
Total Section :		1 309 560 000	0	0	1 309 560 000	0	398 107 043

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-083 Conception et Coordination de la Politique sectorielle du commerce et Appui à la Gestion des Marchés

Développement du Commerce

22-3-1999-0024-024-100000 DIRECTION REG. CONCURRENCE & CCE MENAKA

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 089 989
1.2.38	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Ménaka				3 800 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.38	Acquisition de biens et service pour le fonctionnement de la DRCC de Ménaka				3 230 000		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.13	Collecte et analyse des prix et des socks des produits de première nécessité dans la région de Ménaka				1 050 000		
1.2.37	Organisation de missions d'investigation de lutte contre les pratiques commerciales frauduleuses, déloyales, les pratique				2 180 000		
Total Chapitre :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	4 319 989
Total Action :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	4 319 989
Total Programme :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	4 319 989
Total Section :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	4 319 989

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA

21-1-1-09	Dépenses de Formation initiale (Enseignement Sc	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 165 638
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>3 800 000</i>		
21-1-1-11	Dépenses de Formation continue (Enseignement S	2 850 000	0	0	2 850 000	0	917 160
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 850 000</i>		
21-1-1-12	Dépenses de Formation (Curriculum Secondaire &	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 189 012
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>3 800 000</i>		
21-1-1-14	Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.	2 850 000	0	0	2 850 000	0	951 600
3.2.2	<i>Formation des enseignants</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>3 230 000</i>		
60-1-1-07	Impressions & Imprimés	2 019 000	0	0	2 019 000	0	1 009 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 018 750</i>		
60-1-3-01	Alimentation des cantines scolaires	16 150 000	0	0	16 150 000	0	8 075 000
2.1.2	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO</i>				<i>16 150 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 249 000	0	0	5 249 000	0	2 624 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>5 248 750</i>		
60-6-9-03	Dépenses matériel Enseignement fond.	36 337 000	0	0	36 337 000	0	18 168 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>36 337 500</i>		
60-9-1-09	Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 422 500</i>		
60-9-1-19	Appui éducation de base	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>8 478 750</i>		
60-9-1-24	Appui scolarisation des filles	8 075 000	0	0	8 075 000	0	3 357 500
2.1.1	<i>Mise en oeuvre de la politique nationale de SCOFI</i>				<i>8 075 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 826 250</i>		
61-1-1-05	Frais de transport Enseignement secondaire (exar	2 550 000	0	0	2 550 000	0	1 275 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-06	Frais de Transport Cycle II (examen)	6 375 000	0	0	6 375 000	0	3 187 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>6 056 250</i>		
61-1-1-22	Déplacement Examens Cycle II	2 550 000	0	0	2 550 000	0	1 275 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-25	Indemnité de déplacement Examen	2 550 000	0	0	2 550 000	0	1 275 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>2 422 500</i>		
62-2-1-05	Appui production statistiques scolaires	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>8 075 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 500 000	0	0	5 500 000	0	4 400 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>5 500 000</i>		
62-9-1-08	Frais d'examen Cycle II	12 750 000	0	0	12 750 000	0	6 375 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>12 112 500</i>		
62-9-1-13	Autres frais d'examen (secondaire)	5 950 000	0	0	5 950 000	0	2 975 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>5 652 500</i>		
62-9-1-29	Appui cadres concertation niveaux local & regionæ	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 026 000
3.2.3	<i>Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)</i>				<i>5 652 500</i>		
66-1-1-01	Personnel	15 196 000	0	0	15 196 000	0	12 156 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

22-3-2000-0527-020-100000 *DIRECTION D'ACADEMIE D'ENSEIGNEMENT MENAKA*

66-1-1-01 Personnel

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

15 196 000

66-3-1-02 Indemnité double vacation

6 000 000

0

0

6 000 000

0

0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

6 000 000

66-9-2-05 Heures Supplémentaires (Personnel Administratif)

5 000 000

0

0

5 000 000

0

0

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

5 000 000

Total Chapitre :

176 235 000

0

0

176 235 000

0

84 919 710

23-3-2000-0528-099-100000 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE MENAKA*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

5 225 000

0

0

5 225 000

0

2 068 520

3.2.2 *Formation des enseignants*

5 225 000

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

6 650 000

0

0

6 650 000

0

2 626 500

3.2.2 *Formation des enseignants*

6 650 000

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

4 750 000

0

0

4 750 000

0

1 882 325

3.2.2 *Formation des enseignants*

4 750 000

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

6 175 000

0

0

6 175 000

0

2 330 571

3.2.2 *Formation des enseignants*

6 175 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 422 500

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

3 230 000

0

0

3 230 000

0

807 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

3 230 000

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond.

2 019 000

0

0

2 019 000

0

1 009 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 018 750

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.)

3 634 000

0

0

3 634 000

0

1 817 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

3 633 750

61-1-1-03 Frais de transport

2 422 000

0

0

2 422 000

0

1 211 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

2 422 500

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

8 000 000

0

0

8 000 000

0

6 400 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

8 000 000

66-1-1-01 Personnel

94 852 000

0

0

94 852 000

0

75 881 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

94 852 000

66-1-1-04 Personnel cycle I

35 360 000

0

0

35 360 000

0

28 288 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

35 360 000

66-1-1-05 Personnel cycle II

21 250 000

0

0

21 250 000

0

17 000 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

21 250 000

66-1-1-13 Personnel administratif

38 242 000

0

0

38 242 000

0

30 593 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

38 242 000

Total Chapitre :

234 231 000

0

0

234 231 000

0

173 127 116

23-3-2000-0528-101-100000 *CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE*

21-1-1-08 Dépenses de Formation initiale (enseignants)

3 080 000

0

0

3 080 000

0

1 540 000

..

0

21-1-1-10 Dépenses de Formation continue (enseignants)

3 920 000

0

0

3 920 000

0

1 960 000

..

0

21-1-1-13 Dépenses de Formation (Curriculum Fondamental)

2 800 000

0

0

2 800 000

0

1 400 000

..

0

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.)

3 640 000

0

0

3 640 000

0

1 820 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

23-3-2000-0528-101-100000 CENTRE D'ANIMATION PEDAGOGIQUE D'ANDERAMBOUKANE

21-1-1-14 Dépenses de Formation (Coord. Stuct. Pers. Adm.

0

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 680 000 0 0 1 680 000 0 840 000

0

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 240 000 0 0 2 240 000 0 1 120 000

0

60-6-9-03 Dépenses matériel Enseignement fond. 1 400 000 0 0 1 400 000 0 700 000

0

60-9-1-09 Autres dépenses (Etudes Coll. Suivi Arch.) 2 520 000 0 0 2 520 000 0 1 260 000

0

61-1-1-03 Frais de transport 1 680 000 0 0 1 680 000 0 840 000

0

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments 3 360 000 0 0 3 360 000 0 2 688 000

0

Total Chapitre : 26 320 000 0 0 26 320 000 0 14 168 000

70-1-1996-0059-682-100000 COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 13 108 000 0 0 13 108 000 0 6 554 000

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

13 108 000

60-6-3-04 Matériel didactique 3 225 000 0 0 3 225 000 0 1 612 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 857 000 0 0 1 857 000 0 928 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 857 250

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 92 000 0 0 92 000 0 46 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 351 000 0 0 351 000 0 175 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

350 550

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 603 000 0 0 1 603 000 0 1 282 400

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

1 602 650

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 183 000 0 0 183 000 0 91 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 171 665 000 0 0 171 665 000 0 137 332 000

1.2.1 Prise en charge des dépenses de personnel

171 665 000

Total Chapitre : 192 084 000 0 0 192 084 000 0 148 022 400

70-1-1996-0059-683-100000 COMMUNE D'INEKAR

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 677 000 0 0 7 677 000 0 3 838 500

2.1.2 Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO

7 677 000

60-6-3-04 Matériel didactique 3 225 000 0 0 3 225 000 0 1 612 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (1 119 000 0 0 1 119 000 0 559 500

2.2.1 Amélioration des rendements scolaires

1 119 100

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 92 000 0 0 92 000 0 46 000

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 351 000 0 0 351 000 0 175 500

3.2.3 Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)

350 550

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 608 000 0 0 608 000 0 486 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-683-100000 *COMMUNE D'INEKAR*

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 608 000

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 183 000 0 0 183 000 0 91 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 96 557 000 0 0 96 557 000 0 77 245 600

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 96 557 000

Total Chapitre : 109 812 000 0 0 109 812 000 0 84 055 500

70-1-1996-0059-684-100000 *COMMUNE DE TIDERMENE*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 7 339 000 0 0 7 339 000 0 3 669 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 7 339 000

60-6-3-04 Matériel didactique 3 225 000 0 0 3 225 000 0 1 612 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 10 849 000 0 0 10 849 000 0 5 424 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 10 849 000

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 92 000 0 0 92 000 0 46 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 351 000 0 0 351 000 0 175 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 350 550

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 1 277 000 0 0 1 277 000 0 1 021 600

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 1 276 800

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 183 000 0 0 183 000 0 91 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 92 553 000 0 0 92 553 000 0 74 042 400

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 92 553 000

Total Chapitre : 115 869 000 0 0 115 869 000 0 86 083 500

70-1-1996-0059-685-100000 *COMMUNE DE MENAKA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 27 331 000 0 0 27 331 000 0 13 665 500

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO* 27 331 000

60-6-3-04 Matériel didactique 3 225 000 0 0 3 225 000 0 1 612 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (µ) 5 782 000 0 0 5 782 000 0 2 891 000

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires* 5 781 700

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II 92 000 0 0 92 000 0 46 000

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 92 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires 351 000 0 0 351 000 0 175 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 350 550

62-2-1-13 Entretien courant des écoles 5 616 000 0 0 5 616 000 0 4 492 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 5 616 400

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II 183 000 0 0 183 000 0 91 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)* 183 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité) 644 385 000 0 0 644 385 000 0 515 508 000

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel* 644 385 000

Total Chapitre : 686 965 000 0 0 686 965 000 0 538 482 800

70-1-1996-0059-686-100000 *COMMUNE D'ALATA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires 1 462 000 0 0 1 462 000 0 731 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-041 Développement de l'Education de Base

Enseignement Fondamental

70-1-1996-0059-686-100000 *COMMUNE D'ALATA*

60-1-3-01 Alimentation des cantines scolaires

2.1.2 *Mise en oeuvre de la politique nationale de l'ALISCO*

1 462 000

60-6-3-04 Matériel didactique

3 225 000

0

0

3 225 000

0

1 612 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

3 225 000

60-9-1-13 Appui en matériel à l'enseignement fondamental (

745 000

0

0

745 000

0

372 500

2.2.1 *Amélioration des rendements scolaires*

744 800

61-1-1-22 Déplacement Examens Cycle II

93 000

0

0

93 000

0

46 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

93 000

62-2-1-06 Appui réparation manuels scolaires

351 000

0

0

351 000

0

175 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

350 550

62-2-1-13 Entretien courant des écoles

166 000

0

0

166 000

0

132 800

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

166 250

62-9-1-08 Frais d'examen Cycle II

185 000

0

0

185 000

0

92 500

3.2.3 *Suivi de la mise en oeuvre de la politique éducative (services déconcentrés et décentralisés)*

185 000

66-1-1-08 Personnel (appui éducation de base collectivité)

29 344 000

0

0

29 344 000

0

23 475 200

1.2.1 *Prise en charge des dépenses de personnel*

29 344 000

Total Chapitre :

35 571 000

0

0

35 571 000

0

26 638 500

Total Action :

1 577 087 000

0

0

1 577 087 000

0

1 155 497 526

Total Programme :

1 577 087 000

0

0

1 577 087 000

0

1 155 497 526

2-042 Développement de l'Enseignement Secondaire Général

Enseignement secondaire général

23-1-2012-0007-153-100000 *CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA*

66-1-1-09 Personnel (appui enseignement secondaire collec

116 749 000

0

0

116 749 000

0

93 399 200

1.1.1 *Prise en charge des dépenses du personnel*

116 749 000

Total Chapitre :

116 749 000

0

0

116 749 000

0

93 399 200

23-1-2012-0070-059-100000 *CONSEIL DE CERCLE/LYCEE DE MENAKA*

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1 540 000

0

0

1 540 000

0

770 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 539 950

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant

778 000

0

0

778 000

0

389 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

778 050

60-6-3-04 Matériel didactique

6 930 000

0

0

6 930 000

0

3 465 000

1.2.2 *Gestion des demi-bourses, frais et fournitures scolaires*

6 930 000

60-6-9-01 Autres dépenses (Santé & Sports)

932 000

0

0

932 000

0

466 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

931 950

61-1-1-03 Frais de transport

424 000

0

0

424 000

0

212 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

423 700

61-4-1-03 Entretien matériel informatique

1 900 000

0

0

1 900 000

0

950 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

1 900 000

61-8-1-02 Frais d'internet

500 000

0

0

500 000

0

400 000

1.2.1 *Supervision pédagogique et renforcement des capacités des acteurs*

500 000

62-2-1-12 Entretien courant des bâtiments

3 259 000

0

0

3 259 000

0

2 607 200

2.2.1 *Acquisition d'équipements*

3 259 450

Total Chapitre :

16 263 000

0

0

16 263 000

0

9 259 200

Total Action :

133 012 000

0

0

133 012 000

0

102 658 400

Total Programme :

133 012 000

0

0

133 012 000

0

102 658 400

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

Total Section :	1 710 099 000	0	0	1 710 099 000	0	1 258 155 926
-----------------	---------------	---	---	---------------	---	---------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-049 Promotion de la Création Artistique et Littéraire

Creation artistique et littéraire

22-3-2009-0709-011-100000 *DIRECTION REGIONALE DE LA CULTURE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 275 000	0	0	4 275 000	0	1 282 590
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>4 275 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 826 250</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	2 826 000	0	0	2 826 000	0	1 413 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>2 826 250</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.1.2	<i>Organisation des activités culturelles</i>				<i>3 633 750</i>		
Total Chapitre :		13 561 000	0	0	13 561 000	0	5 925 590
Total Action :		13 561 000	0	0	13 561 000	0	5 925 590
Total Programme :		13 561 000	0	0	13 561 000	0	5 925 590
Total Section :		13 561 000	0	0	13 561 000	0	5 925 590

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-054	Soins de Santé Primaire et Lutte Contre les Maladies						
	Orientation et Suivi de la mise en oeuvre de la politique de la santé						
	<i>22-3-1990-0264-011-100000</i> DIRECTION REG. SANTE PUBLIQUE						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	4 750 000	0	0	4 750 000	0	475 200
4.3.1	<i>Prise en charge des entretiens bâtiments dns/drs</i>				4 750 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 441 000	0	0	4 441 000	0	2 220 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				4 441 250		
60-1-1-10	Matériel fonct. lutte contre vente illicite médic.	950 000	0	0	950 000	0	475 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				950 000		
60-5-1-04	Fournitures techniques (pétrole P.E.V.)	4 275 000	0	0	4 275 000	0	2 137 500
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				4 275 000		
61-1-1-03	Frais de transport	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				8 478 750		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 275 000	0	0	4 275 000	0	2 137 500
3.2.1	<i>Prise en charge des frais de déplacement et mission</i>				4 275 000		
61-4-1-05	Maintenance matériels & équipements sanitaires	47 500 000	0	0	47 500 000	0	23 750 000
4.2.1	<i>Suivi et supervision des orientations et de la mise en oeuvre de la politique de santé</i>				47 500 000		
64-3-1-16	Subvention aux organismes publics (lutte contre r	8 550 000	0	0	8 550 000	0	4 275 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				8 550 000		
64-5-2-08	Subvention aux organismes publics (Programme I	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				2 850 000		
64-5-2-09	Subvention césarienne	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.1.1	<i>Prise en charge de la césariene 1</i>				35 000 000		
64-5-2-14	Lutte contre Palu. malnutrition promotion Hygièn	28 500 000	0	0	28 500 000	0	14 250 000
2.3.1	<i>Lutte contre lesmaladies, malnutrition et promotion de l'hygoène 4</i>				28 500 000		
65-9-2-03	Epidemies & Catastrophes	17 100 000	0	0	17 100 000	0	8 550 000
3.1.1	<i>Lutte contre les épidémies et catasdtrophes</i>				17 100 000		
66-1-1-01	Personnel	51 843 000	0	0	51 843 000	0	41 474 400
4.1.1	<i>Prise en charge des dépense de personnel DNS/DRS</i>				51 843 000		
	Total Chapitre :	218 513 000	0	0	218 513 000	0	122 909 600
	Total Action :	218 513 000	0	0	218 513 000	0	122 909 600
	Santé communautaire						
	<i>70-1-1996-0059-682-100000</i> COMMUNE D'ANDERAMBOUKANE						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	2 700 000	0	0	2 700 000	0	2 160 000
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				2 700 000		
	Total Chapitre :	2 700 000	0	0	2 700 000	0	2 160 000
	<i>70-1-1996-0059-685-100000</i> COMMUNE DE MENAKA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	18 293 000	0	0	18 293 000	0	14 634 400
4.2.2	<i>Mise en oeuvre du paquet minimum d'activités CSCOMs</i>				18 293 000		
	Total Chapitre :	18 293 000	0	0	18 293 000	0	14 634 400
	Total Action :	20 993 000	0	0	20 993 000	0	16 794 400
	Santé de reference						
	<i>23-1-2012-0007-154-100000</i> CONSEIL DE CERCLE DE MENAKA						
66-1-1-06	Personnel (Santé collectivité)	9 456 000	0	0	9 456 000	0	7 564 800
4.1.7	<i>Renforcement de la capacité opérationnelle des CSRéf</i>				9 456 000		
	Total Chapitre :	9 456 000	0	0	9 456 000	0	7 564 800
	Total Action :	9 456 000	0	0	9 456 000	0	7 564 800
	Total Programme :	248 962 000	0	0	248 962 000	0	147 268 800

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

Total Section :	248 962 000	0	0	248 962 000	0	147 268 800
-----------------	-------------	---	---	-------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-058 Programme Multisectoriel de Lutte Contre le SIDA

Lutte contre le sida

22-3-2004-0106-012-100000 *SECRETARIAT EXECUTIF REG. LUTTE CONTRE SIDA MENAKA*

64-3-1-01	Participation au fonctionnement	8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
4.1.1	<i>Renforcer la coordination de la lutte à tous les niveaux (national, régional et opérationnel)</i>				<i>8 478 750</i>		
Total Chapitre :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
Total Action :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
Total Programme :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500
Total Section :		8 479 000	0	0	8 479 000	0	4 239 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-059 Promotion de la Femme

Amélioration des conditions de la femme

22-3-1999-0413-011-100000 *DIRECTION REG. PROMOT. FEMME ENFANT ET FAMILLE*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	285 002
4.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services des directions régionales</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
4.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services des directions régionales</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 425 000
4.2.2	<i>Approvisionnement en biens et services des directions régionales</i>				<i>4 845 000</i>		
Total Chapitre :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	3 325 002
Total Action :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	3 325 002
Total Programme :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	3 325 002
Total Section :		10 925 000	0	0	10 925 000	0	3 325 002

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-062 Renforcement de la Protection Sociale et de l'Economie Solidaire

Suivi de la mise en oeuvre de la PNPSES

22-3-2009-0578-011-100000 DIRECTION REGIONALE DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE L'ECONOMIE SOLIDAIRE

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	285 002
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				2 850 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
3.1.2	Mise en oeuvre de la politique nationale de l'économie sociale et solidaire				4 037 500		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 187 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				4 037 500		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	2 422 000	0	0	2 422 000	0	712 500
3.1.3	Mission de supervision des services déconcentrés de la DNPSES				2 422 500		
66-1-1-01	Personnel	15 175 000	0	0	15 175 000	0	12 140 000
3.1.1	Prise en charge du personnel				15 175 000		
Total Chapitre :		28 521 000	0	0	28 521 000	0	16 343 502
Total Action :		28 521 000	0	0	28 521 000	0	16 343 502
Total Programme :		28 521 000	0	0	28 521 000	0	16 343 502
Total Section :		28 521 000	0	0	28 521 000	0	16 343 502

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-065 Construction et entretien des routes, Développement de la cartographie et de la topographie

Construction, entretien et réhabilitation des routes et ponts

22-3-2003-0081-011-100000 *DIRECTION REGIONALE DES ROUTES MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	380 308
1.1.12	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MENAKA</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 515 000	0	0	3 515 000	0	1 757 500
1.1.12	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MENAKA</i>				<i>3 515 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	2 422 000	0	0	2 422 000	0	605 500
1.1.12	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MENAKA</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 211 250
1.1.12	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MENAKA</i>				<i>4 845 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.12	<i>Gestion du réseau routier, planification et programmation des investissements des travaux de MENAKA</i>				<i>1 615 000</i>		
Total Chapitre :		16 197 000	0	0	16 197 000	0	4 762 058
Total Action :		16 197 000	0	0	16 197 000	0	4 762 058
Total Programme :		16 197 000	0	0	16 197 000	0	4 762 058
Total Section :		16 197 000	0	0	16 197 000	0	4 762 058

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-069	Amélioration du Cadre de Vie des Populations						
	Gestion durable des déchets et Contrôle des pollutions et des nuisances						
	<i>22-3-2009-0213-020-100000 DIR. REG. ASSAIN. CONTRE POL. & NUIS. MENAKA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	570 240
	<i>1.1.12 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de MENAKA</i>				<i>5 700 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 249 000	0	0	5 249 000	0	2 624 500
	<i>1.1.12 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de MENAKA</i>				<i>5 248 750</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.12 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de MENAKA</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	6 460 000	0	0	6 460 000	0	1 900 000
	<i>1.1.12 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de MENAKA</i>				<i>6 460 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>1.1.12 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de MENAKA</i>				<i>4 037 500</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>1.1.12 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de MENAKA</i>				<i>3 230 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	3 864 000	0	0	3 864 000	0	3 091 200
	<i>1.1.12 Renforcement des capacités opérationnelles de la DIRECTION Régionale d'Assainissement de MENAKA</i>				<i>3 864 000</i>		
	Total Chapitre :	31 770 000	0	0	31 770 000	0	13 434 440
	Total Action :	31 770 000	0	0	31 770 000	0	13 434 440
	Total Programme :	31 770 000	0	0	31 770 000	0	13 434 440
2-071	Protection et Conservation de la Nature						
	Conservation de la Nature, Protection et valorisation de la biodiversité						
	<i>22-3-2009-0500-020-100000 DIR. REG. EAUX & FORETS MENAKA</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	5 700 000	0	0	5 700 000	0	1 710 120
	<i>2.4.11 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MENAKA</i>				<i>5 700 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 652 000	0	0	5 652 000	0	2 826 000
	<i>2.4.11 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MENAKA</i>				<i>5 652 500</i>		
60-6-1-01	Fournitures techniques	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>2.4.11 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MENAKA</i>				<i>4 037 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	1 187 500
	<i>2.4.11 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MENAKA</i>				<i>4 037 500</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
	<i>2.4.11 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MENAKA</i>				<i>4 037 500</i>		
61-7-1-03	Programme de Communication	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
	<i>2.4.11 Renforcement des capacités opérationnelles pour le DREF MENAKA</i>				<i>3 230 000</i>		
	Total Chapitre :	26 693 000	0	0	26 693 000	0	11 375 620
	Total Action :	26 693 000	0	0	26 693 000	0	11 375 620
	Total Programme :	26 693 000	0	0	26 693 000	0	11 375 620
	Total Section :	58 463 000	0	0	58 463 000	0	24 810 060

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-073	Développement des Ressources Energétiques						
	Approvisionnement en énergie						
	<i>22-3-2014-0459-011-100000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DE L'ENERGIE MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	855 060
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>	<i>2 850 000</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>	<i>2 422 500</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.1	<i>Collecte et traitement des données énergétiques</i>	<i>4 037 500</i>					
Total Chapitre :		9 309 000	0	0	9 309 000	0	4 084 560
Total Action :		9 309 000	0	0	9 309 000	0	4 084 560
Total Programme :		9 309 000	0	0	9 309 000	0	4 084 560
2-074	Développement des Ressources en Eau						
	Gestion des ressources en eau						
	<i>22-3-2010-0065-012-100000</i>	<i>SERVICE REGIONAL DE L'HYDRAULIQUE</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	570 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>1 900 000</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>3 633 750</i>					
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	4 441 000	0	0	4 441 000	0	1 306 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>4 441 250</i>					
60-6-1-01	Fournitures techniques	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>1 615 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 425 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>4 845 000</i>					
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	4 845 000	0	0	4 845 000	0	1 425 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>4 845 000</i>					
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>807 500</i>					
61-4-1-02	Entretien du matériel technique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>807 500</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 211 000	0	0	1 211 000	0	605 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>1 211 250</i>					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>4 037 500</i>					
66-1-1-01	Personnel	4 490 000	0	0	4 490 000	0	3 592 000
1.1.5	<i>Approvisionnement et fonctionnement des services.</i>	<i>4 490 000</i>					
Total Chapitre :		32 632 000	0	0	32 632 000	0	14 375 000
Total Action :		32 632 000	0	0	32 632 000	0	14 375 000
Total Programme :		32 632 000	0	0	32 632 000	0	14 375 000
Total Section :		41 941 000	0	0	41 941 000	0	18 459 560

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-075 Développement des ressources minérales

Développement et Promotion des ressources minières

22-3-2002-0585-006-100000 *DIRECTION REG. GEOLOGIE & MINES DE MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	950 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>1 615 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.2.1	<i>Suivi et contrôle des activités des sociétés détentrices de titres miniers</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		11 590 000	0	0	11 590 000	0	5 795 000
Total Action :		11 590 000	0	0	11 590 000	0	5 795 000
Total Programme :		11 590 000	0	0	11 590 000	0	5 795 000
Total Section :		11 590 000	0	0	11 590 000	0	5 795 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

	----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910 REGION DE MENAKA						
	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-078 Gestion Cadastrale et Foncière						
Gestion domaniale						
22-3-2013-0238-037-100000	<i>DIRECTION REG. DOMAINES & CADASTRE MENAKA</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				3 230 000		
61-1-1-03 Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.4.6 Recouvrement des recettes domaniales et fiscales				4 845 000		
Total Chapitre :	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
Total Action :	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
Total Programme :	8 075 000	0	0	8 075 000	0	4 037 500
2-079 Développement Harmonieux des Villes et Réhabilitation des Quartiers Précaires						
Développement harmonieux des villes						
22-3-2014-0086-044-100000	<i>DIRECTION REG. URB. ET HABITAT DE MENAKA</i>					
23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 140 000
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				3 800 000		
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				3 230 000		
61-1-1-03 Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.1.2 Réalisation des études dans le cadre du programme de construction de logements sociaux				3 230 000		
66-1-1-01 Personnel	11 084 000	0	0	11 084 000	0	8 867 200
1.1.1 Prise en charge du personnel				11 084 000		
Total Chapitre :	21 344 000	0	0	21 344 000	0	13 237 200
23-3-2014-0086-040-100000	<i>SUBDIVISION URBANISME ET HABITAT MENAKA</i>					
60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.2 Supervision des études d'élaboration et révision des Schémas Directeurs d'Urbanisme (SDU) et des Plans d'Urbanisme				807 500		
Total Chapitre :	807 000	0	0	807 000	0	403 500
Total Action :	22 151 000	0	0	22 151 000	0	13 640 700
Total Programme :	22 151 000	0	0	22 151 000	0	13 640 700
Total Section :	30 226 000	0	0	30 226 000	0	17 678 200

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-066 Développement et sécurisation des transports

Gestion et sécurisation des transports routiers, ferroviaires, maritimes et fluviaux

22-2-2005-0009-012-100000 *DIRECTION REG. DES TRANSPORTS MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 850 000	0	0	2 850 000	0	1 425 000
1.1.14	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MENAKAT</i>				<i>2 850 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 130 000	0	0	5 130 000	0	2 565 000
1.1.14	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MENAKAT</i>				<i>5 130 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.14	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MENAKAT</i>				<i>4 845 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	1 292 000	0	0	1 292 000	0	646 000
1.1.14	<i>Mise en oeuvre de la réglementation en matière de transport routier, ferroviaire, maritimes et fluviaux MENAKAT</i>				<i>1 292 000</i>		
Total Chapitre :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500
Total Action :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500
Total Programme :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500
Total Section :		14 117 000	0	0	14 117 000	0	7 058 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-084 Développement du secteur industriel

Développement du tissu industriel

22-2-2012-0185-011-100000 *DIRECTION REGIONALE DES INDUSTRIES MENAKA*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>3 800 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>3 230 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.7	<i>Suivi des entreprises industrielles des DRI</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	5 130 000
Total Action :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	5 130 000
Total Programme :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	5 130 000
Total Section :		10 260 000	0	0	10 260 000	0	5 130 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-087 Appui au Monde Rural

Intensification de la production agricole

22-3-2009-0201-021-100000 DIRECTION REG. AGRICULTURE MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 800 000 0 0 3 800 000 0 1 900 000

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 3 800 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 615 000 0 0 1 615 000 0 807 500

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 1 615 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 634 000 0 0 3 634 000 0 1 069 000

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 3 633 750

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 019 000 0 0 2 019 000 0 1 009 500

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 2 018 750

64-1-1-48 Subvention aux établissements publics 2 422 000 0 0 2 422 000 0 1 211 000

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 2 422 500

66-1-1-01 Personnel 10 916 000 0 0 10 916 000 0 8 732 800

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 10 916 000

Total Chapitre : 24 406 000 0 0 24 406 000 0 14 729 800

23-3-2009-0201-022-100000 SECTEURS AGRIC. MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 230 000 0 0 3 230 000 0 807 500

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 3 230 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.16 *Prise en charge du personnel des Directions Régionales, Secteurs d'Agriculture et C.A.R* 3 230 000

Total Chapitre : 9 690 000 0 0 9 690 000 0 4 037 500

Total Action : 34 096 000 0 0 34 096 000 0 18 767 300

Total Programme : 34 096 000 0 0 34 096 000 0 18 767 300

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

22-3-2009-0203-022-100000 DIRECTION REG. GENIE RURAL MENAKA

23-1-1-04 Entretien des bâtiments (rénovation) 3 325 000 0 0 3 325 000 0 997 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 3 325 000

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 1 211 000 0 0 1 211 000 0 605 500

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 1 211 250

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 3 230 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 3 230 000

66-1-1-01 Personnel 4 649 000 0 0 4 649 000 0 3 719 200

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 4 649 000

Total Chapitre : 15 645 000 0 0 15 645 000 0 8 552 200

23-3-2009-0203-021-100000 SERVICES LOCAUX GENIE RURAL MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 826 250

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 2 826 000 0 0 2 826 000 0 1 413 000

1.1.30 *Prise en charge des activités des Directions Régionales et Services Locaux du Génie Rural* 2 826 250

Total Chapitre : 8 882 000 0 0 8 882 000 0 4 441 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-088 Aménagement et Equipement Rural

Aménagement, réhabilitation et équipement des terres agricoles

Total Action :	24 527 000	0	0	24 527 000	0	12 993 200
Total Programme :	24 527 000	0	0	24 527 000	0	12 993 200
Total Section :	58 623 000	0	0	58 623 000	0	31 760 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-090	Développement des Productions et Industries Animales	Promotion des filières de productions, des industries animales et renforcement des rapacités techniques des intervenants					
	22-3-2009-0264-020-100000	<i>DIR. REG. PRODUCTION & INDUST. ANIMALES MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	570 000
4.1.3	<i>Travaux d'entretien et de rénovation des bâtiments administratifs</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.2.1	<i>Formation de 2 500 producteurs dont 200 femmes sur divers thèmes</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	5 249 000	0	0	5 249 000	0	2 624 500
2.1.1	<i>Formation de 540 producteurs et 60 encadreurs en aviculture (techniques de production d'oeufs, de chair et aviculture tr</i>				<i>5 248 750</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
4.1.1	<i>Mise en oeuvre du plan de Campagne Agricole</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 634 000	0	0	3 634 000	0	1 817 000
1.3.2	<i>Suivi de l'approvisionnement des marchés à bétail et de l'exportation des animaux et produits animaux (50 marchés, 50</i>				<i>3 633 750</i>		
66-1-1-01	Personnel	20 039 000	0	0	20 039 000	0	16 031 200
1.1.1	<i>Prise en charge du personnel et accessoires</i>				<i>20 039 000</i>		
Total Chapitre :		34 859 000	0	0	34 859 000	0	23 061 200
Total Action :		34 859 000	0	0	34 859 000	0	23 061 200
Total Programme :		34 859 000	0	0	34 859 000	0	23 061 200
2-091	Développement des Productions Halieutiques et Aquacoles	Promotion des filières de productions halieutiques et aquacoles et renforcement des capacités des intervenants					
	22-3-2009-0605-021-100000	<i>DIRECTION REGIONALE PECHE MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	997 500
1.1.12	<i>Travaux et entretien des bâtiments DNP DRP</i>				<i>3 325 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>1 615 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>3 230 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>807 500</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	4 037 000	0	0	4 037 000	0	2 018 500
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>4 037 500</i>		
Total Chapitre :		13 014 000	0	0	13 014 000	0	5 842 000
	23-3-2009-0605-022-100000	<i>SERVICES LOCAUX PECHE MENAKA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
1.1.3	<i>Collecte, traitement et diffusion des informations et données statistiques du sous-secteur de la pêche et de l'aquaculture</i>				<i>3 230 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>3 230 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
2.3.1	<i>Mission de suivi contrôle et surveillance des pêcheries</i>				<i>3 230 000</i>		
Total Chapitre :		9 690 000	0	0	9 690 000	0	4 845 000
Total Action :		22 704 000	0	0	22 704 000	0	10 687 000
Total Programme :		22 704 000	0	0	22 704 000	0	10 687 000
2-092	Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire	Protection sanitaire et santé publique vétérinaire					
	22-3-2009-0266-021-100000	<i>DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 325 000	0	0	3 325 000	0	997 570
1.1.3	<i>Travaux de rénovation et d'entretien des bâtiments administratifs</i>				<i>3 325 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

910 REGION DE MENAKA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-092 Protection Sanitaire et Santé Publique Vétérinaire

Protection sanitaire et santé publique vétérinaire

22-3-2009-0266-021-100000 DIRECTION REG. DES SERVICES VETERINAIRES MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service

1.2.1 Organisation de la campagne de vaccination contre la PPR 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 4 037 000 0 0 4 037 000 0 2 018 500

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire. 4 037 500

61-4-1-03 Entretien matériel informatique 807 000 0 0 807 000 0 403 500

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux 807 500

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 3 634 000 0 0 3 634 000 0 1 817 000

3.1.1 Organisation de missions de suivi évaluation des activités de protection sanitaire et de santé publique vétérinaire. 3 633 750

66-1-1-01 Personnel 5 029 000 0 0 5 029 000 0 4 023 200

1.1.1 Prise en charge personnel DNSV-DRSV-CNASA 5 029 000

Total Chapitre : 20 062 000 0 0 20 062 000 0 10 874 770

23-3-2009-0266-022-100000 SECTEURS VETERINAIRES MENAKA

60-1-1-06 Dépenses Matériel & fonctionnement des service 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

2.1.1 Mise en oeuvre du programme de contrôle des produits et denrées alimentaires d'origine animale et aliments pour animaux 3 230 000

60-5-1-02 Carburant et lubrifiant 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

3.2.1 Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation 3 230 000

61-4-1-04 Entretien & réparation véhicule 3 230 000 0 0 3 230 000 0 1 615 000

3.2.1 Mise en oeuvre des recommandations issues des missions de suivi évaluation 3 230 000

Total Chapitre : 9 690 000 0 0 9 690 000 0 4 845 000

Total Action : 29 752 000 0 0 29 752 000 0 15 719 770

Total Programme : 29 752 000 0 0 29 752 000 0 15 719 770

Total Section : 87 315 000 0 0 87 315 000 0 49 467 970

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
910	REGION DE MENAKA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-050	Promotion du Secteur de l'Artisanat						
	Developpement et Promotion du secteur de l'artisanat						
	<i>22-3-2011-0744-011-100000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE ARTISANAT MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.8	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA MENAKA</i>				<i>2 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 550 000	0	0	2 550 000	0	1 275 000
1.1.8	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA MENAKA</i>				<i>2 550 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	5 100 000	0	0	5 100 000	0	1 275 000
1.1.8	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA MENAKA</i>				<i>5 100 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	850 000	0	0	850 000	0	212 500
1.1.8	<i>Réalisation du programme d'activité de la DRA MENAKA</i>				<i>850 000</i>		
Total Chapitre :		10 500 000	0	0	10 500 000	0	3 762 500
	<i>23-7-1960-0000-169-100000</i>	<i>SCES SUB-REGIONAUX ARTISANAT MENAKA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.12	<i>SUB-REG réalisation du programme d'activité de MENAKA</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.12	<i>SUB-REG réalisation du programme d'activité de MENAKA</i>				<i>1 615 000</i>		
Total Chapitre :		3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
Total Action :		13 730 000	0	0	13 730 000	0	5 377 500
Total Programme :		13 730 000	0	0	13 730 000	0	5 377 500
2-051	Promotion du Secteur du Tourisme						
	Developpement et Promotion du tourisme						
	<i>22-3-2014-0780-016-100000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA</i>					
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	1 900 000	0	0	1 900 000	0	190 000
1.1.12	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MENAKA</i>				<i>1 900 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	2 422 000	0	0	2 422 000	0	1 211 000
1.1.12	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MENAKA</i>				<i>2 422 500</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	4 845 000	0	0	4 845 000	0	2 422 500
1.1.12	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MENAKA</i>				<i>4 845 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	807 000	0	0	807 000	0	403 500
1.1.12	<i>Réalisation du programme d'activités de la DRTH-MENAKA</i>				<i>807 500</i>		
Total Chapitre :		9 974 000	0	0	9 974 000	0	4 227 000
	<i>23-3-2014-0780-015-100000</i>	<i>SCES SUB-REGIONAUX TOURISME ET HOTELLERIE MENAKA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.17	<i>Réalisation du programme d'activités des services SUB-REGIONAUX DE MENAKA</i>				<i>1 615 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	1 615 000	0	0	1 615 000	0	807 500
1.1.17	<i>Réalisation du programme d'activités des services SUB-REGIONAUX DE MENAKA</i>				<i>1 615 000</i>		
Total Chapitre :		3 230 000	0	0	3 230 000	0	1 615 000
Total Action :		13 204 000	0	0	13 204 000	0	5 842 000
Total Programme :		13 204 000	0	0	13 204 000	0	5 842 000
Total Section :		26 934 000	0	0	26 934 000	0	11 219 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
911	REGION DE NIORO	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-012-200000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NIORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
	<i>2.1.32 Exécution et suivi du budget régional de Nioro</i>	<i>30 000 000</i>					
	<i>1.1.22 Préparation du Budget régional de NIORO</i>	<i>5 000 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
	<i>2.1.32 Exécution et suivi du budget régional de Nioro</i>	<i>18 000 000</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.32 Exécution et suivi du budget régional de Nioro</i>	<i>10 000 000</i>					
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
	<i>2.1.32 Exécution et suivi du budget régional de Nioro</i>	<i>14 000 000</i>					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	7 600 000	0	0	7 600 000	0	6 080 000
	<i>2.1.32 Exécution et suivi du budget régional de Nioro</i>	<i>7 600 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.15 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Nioro</i>	<i>15 000 000</i>					
	Total Chapitre :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Action :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Programme :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-020-200000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NIORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 750 000	0	0	26 750 000	0	13 375 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>	<i>26 750 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>	<i>7 100 000</i>					
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>	<i>7 150 000</i>					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>	<i>4 000 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>	<i>5 000 000</i>					
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-013-200000</i>	<i>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS NIORO</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>	<i>30 000 000</i>					
61-1-1-03	Frais de transport	11 000 000	0	0	11 000 000	0	5 500 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>	<i>11 000 000</i>					
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 040 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>	<i>3 800 000</i>					
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>	<i>5 000 000</i>					
	Total Chapitre :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Action :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Programme :	99 800 000	0	0	99 800 000	0	55 240 000
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-030-200000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR NIORO*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>26 000 000</i>		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	750 000	0	0	750 000	0	375 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Section :		249 400 000	0	0	249 400 000	0	139 520 000

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-190-200000 CHARGES COMMUNES REGION DE NIORO

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 350 000	0	0	20 350 000	0	10 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 350 000		
60-5-1-01	Eau	20 538 000	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	24 325 000	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	10 800 000	0	0	10 800 000	0	5 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	102 750 000	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				102 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 100 000	0	0	10 100 000	0	5 050 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 100 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 212 000	0	0	10 212 000	0	5 106 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 212 000		
61-2-1-01	Frais de location bâtiments administratifs baillés	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 100 000	0	0	5 100 000	0	2 550 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 100 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 175 000	0	0	11 175 000	0	5 587 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 175 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 350 000	0	0	4 350 000	0	2 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 350 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	4 800 000	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 700 000	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		289 750 000	0	0	289 750 000	0	114 383 900
22-7-1960-0000-195-200000 GOUVERNORAT DE NIORO							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 000 000	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		59 650 000	0	0	59 650 000	0	36 395 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

911 REGION DE NIORO

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3069-001-200000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG.. NIORO*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
Total Programme :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
Total Section :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
912	REGION DE DIOLA	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-013-300000</i> DIRECTION REGIONALE DU BUDGET DIOLA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
	<i>1.1.23 Préparation du Budget régional de DIOILA</i>				<i>5 000 000</i>		
	<i>2.1.33 Exécution et suivi du budget régional de Dioila</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
	<i>2.1.33 Exécution et suivi du budget régional de Dioila</i>				<i>18 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.33 Exécution et suivi du budget régional de Dioila</i>				<i>10 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
	<i>2.1.33 Exécution et suivi du budget régional de Dioila</i>				<i>14 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	7 600 000	0	0	7 600 000	0	6 080 000
	<i>2.1.33 Exécution et suivi du budget régional de Dioila</i>				<i>7 600 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.16 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Dioila</i>				<i>15 000 000</i>		
	Total Chapitre :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Action :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Programme :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-021-300000</i> DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 750 000	0	0	26 750 000	0	13 375 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>26 750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-014-300000</i> DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS DIOILA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	11 000 000	0	0	11 000 000	0	5 500 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>11 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 040 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>3 800 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Action :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Programme :	99 800 000	0	0	99 800 000	0	55 240 000
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOLA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-031-300000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR DIOILA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>26 000 000</i>		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	750 000	0	0	750 000	0	375 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Section :		249 400 000	0	0	249 400 000	0	139 520 000

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOLA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-191-300000 CHARGES COMMUNES REGION DE DIOILA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 350 000	0	0	20 350 000	0	10 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 350 000		
60-5-1-01	Eau	20 538 000	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	24 325 000	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	10 800 000	0	0	10 800 000	0	5 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	102 750 000	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				102 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 100 000	0	0	10 100 000	0	5 050 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 100 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 212 000	0	0	10 212 000	0	5 106 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 212 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 100 000	0	0	5 100 000	0	2 550 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 100 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 175 000	0	0	11 175 000	0	5 587 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 175 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 350 000	0	0	4 350 000	0	2 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 350 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	4 800 000	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 700 000	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		289 750 000	0	0	289 750 000	0	114 383 900
22-7-1960-0000-196-300000 GOUVERNORAT DE DIOILA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 000 000	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		59 650 000	0	0	59 650 000	0	36 395 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

912 REGION DE DIOLA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3073-001-300000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. DIOILA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
-------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Programme :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
913	REGION DE BOUGOUNI						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-014-400000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET BOUGOUNI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
	<i>1.1.24 Préparation du Budget régional de Bougouni</i>				<i>5 000 000</i>		
	<i>2.1.34 Exécution et suivi du budget régional de Bougouni</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
	<i>2.1.34 Exécution et suivi du budget régional de Bougouni</i>				<i>18 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.34 Exécution et suivi du budget régional de Bougouni</i>				<i>10 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
	<i>2.1.34 Exécution et suivi du budget régional de Bougouni</i>				<i>14 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	7 600 000	0	0	7 600 000	0	6 080 000
	<i>2.1.34 Exécution et suivi du budget régional de Bougouni</i>				<i>7 600 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.17 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Bougouni</i>				<i>15 000 000</i>		
	Total Chapitre :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Action :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Programme :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-022-400000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER BOUGOUNI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 750 000	0	0	26 750 000	0	13 375 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>26 750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-015-400000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS BOUGOUNI</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	11 000 000	0	0	11 000 000	0	5 500 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>11 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 040 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>3 800 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Action :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Programme :	99 800 000	0	0	99 800 000	0	55 240 000
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-032-400000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR BOUGOUNI*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>26 000 000</i>		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	750 000	0	0	750 000	0	375 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Section :		249 400 000	0	0	249 400 000	0	139 520 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-192-400000 CHARGES COMMUNES REGION DE BOUGOUNI

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 350 000	0	0	20 350 000	0	10 175 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>20 350 000</i>		
60-5-1-01	Eau	20 538 000	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>20 538 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	24 325 000	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>24 325 000</i>		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	10 800 000	0	0	10 800 000	0	5 400 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>10 800 000</i>		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	102 750 000	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>102 750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	10 100 000	0	0	10 100 000	0	5 050 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>10 100 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 212 000	0	0	10 212 000	0	5 106 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>10 212 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>26 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 100 000	0	0	5 100 000	0	2 550 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>5 100 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 175 000	0	0	11 175 000	0	5 587 500
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>11 175 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>20 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>4 750 000</i>		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>3 800 000</i>		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 350 000	0	0	4 350 000	0	2 175 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>4 350 000</i>		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	4 800 000	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>4 800 000</i>		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 700 000	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>10 700 000</i>		
Total Chapitre :		289 750 000	0	0	289 750 000	0	114 383 900
<i>22-7-1960-0000-197-400000 GOUVERNORAT DE BOUGOUNI</i>							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 000 000	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>23 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>10 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>1 900 000</i>		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>4 750 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>20 000 000</i>		
Total Chapitre :		59 650 000	0	0	59 650 000	0	36 395 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

913 REGION DE BOUGOUNI

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3074-001-400000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. BOUGOUNI*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
-------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Programme :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
914	REGION DE KOUTIALA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-015-500000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KOUTIALA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
	<i>1.1.25 Préparation du Budget régional de Koutiala</i>				<i>5 000 000</i>		
	<i>2.1.35 Exécution et suivi du budget régional de Koutiala</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
	<i>2.1.35 Exécution et suivi du budget régional de Koutiala</i>				<i>18 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.35 Exécution et suivi du budget régional de Koutiala</i>				<i>10 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
	<i>2.1.35 Exécution et suivi du budget régional de Koutiala</i>				<i>14 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	7 600 000	0	0	7 600 000	0	6 080 000
	<i>2.1.35 Exécution et suivi du budget régional de Koutiala</i>				<i>7 600 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.18 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB Koutiala</i>				<i>15 000 000</i>		
	Total Chapitre :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Action :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
	Total Programme :	99 600 000	0	0	99 600 000	0	56 580 000
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle à priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-023-500000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KOUTIALA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 750 000	0	0	26 750 000	0	13 375 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>26 750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-016-500000</i>	<i>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KOUTIALA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	11 000 000	0	0	11 000 000	0	5 500 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>11 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	3 800 000	0	0	3 800 000	0	3 040 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>3 800 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Action :	49 800 000	0	0	49 800 000	0	27 540 000
	Total Programme :	99 800 000	0	0	99 800 000	0	55 240 000
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-033-500000 *SERVICE REGIONAL DU TRESOR KOUTIALA*

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>26 000 000</i>		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	750 000	0	0	750 000	0	375 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.1	<i>Gestion de la trésorerie</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2	<i>Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Section :		249 400 000	0	0	249 400 000	0	139 520 000

Section
Programme
Action
Chapitre
Code économique
Activité

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-193-500000 CHARGES COMMUNES REGION DE KOUTIALA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 350 000	0	0	20 350 000	0	10 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 350 000		
60-5-1-01	Eau	20 538 000	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	24 325 000	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	10 800 000	0	0	10 800 000	0	5 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	102 750 000	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				102 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 100 000	0	0	10 100 000	0	5 050 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 100 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 212 000	0	0	10 212 000	0	5 106 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 212 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 100 000	0	0	5 100 000	0	2 550 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 100 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 175 000	0	0	11 175 000	0	5 587 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 175 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 750 000	0	0	4 750 000	0	3 800 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 350 000	0	0	4 350 000	0	2 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 350 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	4 800 000	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 700 000	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		289 750 000	0	0	289 750 000	0	114 383 900
22-7-1960-0000-198-500000 GOUVERNORAT DE KOUTIALA							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 000 000	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	1 900 000	0	0	1 900 000	0	1 520 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				1 900 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		59 650 000	0	0	59 650 000	0	36 395 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

914 REGION DE KOUTIALA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3079-002-500000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KOUTIALA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
Total Programme :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900
Total Section :		1 014 400 000	0	0	1 014 400 000	0	150 778 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
916	REGION DE KITA						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-017-900000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE DU BUDGET KITA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
	<i>2.1.46 Exécution et suivi du budget régional KITA</i>				<i>35 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
	<i>2.1.46 Exécution et suivi du budget régional KITA</i>				<i>18 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.46 Exécution et suivi du budget régional KITA</i>				<i>10 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
	<i>2.1.46 Exécution et suivi du budget régional KITA</i>				<i>14 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
	<i>2.1.46 Exécution et suivi du budget régional KITA</i>				<i>8 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.49 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB KITA</i>				<i>15 000 000</i>		
	Total Chapitre :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
	Total Action :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
	Total Programme :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle a priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-025-900000</i>	<i>DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER KITA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 750 000	0	0	26 750 000	0	13 375 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>26 750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-018-900000</i>	<i>DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS KITA</i>					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	11 000 000	0	0	11 000 000	0	5 500 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>11 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Programme :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	55 400 000
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-035-900000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR KITA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				26 000 000		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	750 000	0	0	750 000	0	375 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				7 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				7 150 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP				5 000 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Section :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	140 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
916	REGION DE KITA						
FINANCEMENT INTERIEUR							
2-036	Administration du Territoire						
Coordination et gestion de l'Administration du territoire							
22-7-1960-0000-200-900000		CHARGES COMMUNES REGION DE KITA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 350 000	0	0	20 350 000	0	10 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 350 000		
60-5-1-01	Eau	20 538 000	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	24 325 000	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	10 800 000	0	0	10 800 000	0	5 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	102 750 000	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				102 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 100 000	0	0	10 100 000	0	5 050 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 100 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 212 000	0	0	10 212 000	0	5 106 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 212 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 100 000	0	0	5 100 000	0	2 550 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 100 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 175 000	0	0	11 175 000	0	5 587 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 175 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 350 000	0	0	4 350 000	0	2 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 350 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	4 800 000	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 700 000	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		290 000 000	0	0	290 000 000	0	114 583 900
22-7-1960-0000-203-900000		GOUVERNORAT DE KITA					
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 000 000	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		59 750 000	0	0	59 750 000	0	36 475 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

916 REGION DE KITA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3071-001-900000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. KITA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
-----------	----------------------------	-------------	---	---	-------------	---	---

1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
-------	--	--	--	--	--------------------	--	--

Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
------------------	--	-------------	---	---	-------------	---	---

Total Action :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900
----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Programme :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900
-------------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Total Section :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900
-----------------	--	---------------	---	---	---------------	---	-------------

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
917	REGION DE NARA	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-018-110000</i> DIRECTION REGIONALE DU BUDGET NARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
	<i>2.1.47 Exécution et suivi du budget régional NARA</i>						
61-1-1-03	Frais de transport	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
	<i>2.1.47 Exécution et suivi du budget régional NARA</i>						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.47 Exécution et suivi du budget régional NARA</i>						
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
	<i>2.1.47 Exécution et suivi du budget régional NARA</i>						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
	<i>2.1.47 Exécution et suivi du budget régional NARA</i>						
66-1-1-01	Personnel	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.50 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB NARA</i>						
	Total Chapitre :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
	Total Action :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
	Total Programme :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle a priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-026-110000</i> DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER NARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 750 000	0	0	26 750 000	0	13 375 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>						
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>						
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>						
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>						
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-019-110000</i> DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLIS NARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>						
61-1-1-03	Frais de transport	11 000 000	0	0	11 000 000	0	5 500 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>						
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>						
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>						
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Programme :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	55 400 000
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-036-110000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR NARA

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				26 000 000		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	750 000	0	0	750 000	0	375 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				7 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				7 150 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				5 000 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Section :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	140 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
917	REGION DE NARA	FINANCEMENT INTERIEUR					
2-036	Administration du Territoire	Coordination et gestion de l'Administration du territoire					
22-7-1960-0000-201-110000	CHARGES COMMUNES REGION DE NARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 350 000	0	0	20 350 000	0	10 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 350 000		
60-5-1-01	Eau	20 538 000	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	24 325 000	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	10 800 000	0	0	10 800 000	0	5 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	102 750 000	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				102 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 100 000	0	0	10 100 000	0	5 050 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 100 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 212 000	0	0	10 212 000	0	5 106 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 212 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 100 000	0	0	5 100 000	0	2 550 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 100 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 175 000	0	0	11 175 000	0	5 587 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 175 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 350 000	0	0	4 350 000	0	2 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 350 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	4 800 000	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 700 000	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		290 000 000	0	0	290 000 000	0	114 583 900
22-7-1960-0000-204-110000	GOUVERNORAT DE NARA						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 000 000	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		59 750 000	0	0	59 750 000	0	36 475 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

917 REGION DE NARA

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3067-001-110000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. NARA*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900
Total Programme :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900
Total Section :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
918	REGION DE SAN						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
2-023	Conception et Coordination de la Politique Budgétaire						
	Elaboration et mise en oeuvre de la loi des finances et des réformes budgétaires						
	<i>22-3-1990-0211-019-120000 DIRECTION REGIONALE DU BUDGET SAN</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
	<i>2.1.48 Exécution et suivi du budget régional SAN</i>				<i>35 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
	<i>2.1.48 Exécution et suivi du budget régional SAN</i>				<i>18 000 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>2.1.48 Exécution et suivi du budget régional SAN</i>				<i>10 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
	<i>2.1.48 Exécution et suivi du budget régional SAN</i>				<i>14 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	8 000 000	0	0	8 000 000	0	6 400 000
	<i>2.1.48 Exécution et suivi du budget régional SAN</i>				<i>8 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	15 000 000	0	0	15 000 000	0	12 000 000
	<i>2.1.51 Prise en charge des salaires et accessoires de la DRB SAN</i>				<i>15 000 000</i>		
	Total Chapitre :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
	Total Action :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
	Total Programme :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	56 900 000
2-025	Contrôle et Assistance de la Gestion des Deniers Publics						
	Amélioration du contrôle a priori des Finances Publiques et évaluations des résultats et des performances des programmes						
	<i>22-3-1990-0237-027-120000 DIRECTION REGIONALE CONTROLE FINANCIER SAN</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 750 000	0	0	26 750 000	0	13 375 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>26 750 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 100 000</i>		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>7 150 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>1.1.1 Contrôle a priori du budget d'Etat, des budgets des organismes personnalisés et des collectivités territoriales.</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>1.1.4 Prise en charge du personnel de la DNCF</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Amélioration du contrôle de la passation des marchés publics et des délégations de service public						
	<i>22-1-2008-0022-020-120000 DIRECTION REG. DES MARCHES PUBLICS SAN</i>						
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	11 000 000	0	0	11 000 000	0	5 500 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>11 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
	<i>3.1.3 Suivi des missions de contrôle technique, administratif et financier de certains marchés.</i>				<i>4 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
	<i>3.1.1 Prise en charge du personnel</i>				<i>5 000 000</i>		
	Total Chapitre :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Action :	50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
	Total Programme :	100 000 000	0	0	100 000 000	0	55 400 000
2-026	Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier						
	Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier						

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-026 Gestion de la Trésorerie, Tenue de la Comptabilité Publique et Suivi du Système Financier

Gestion de la trésorerie, tenue de la comptabilité publique et suivi du système financier

22-3-1990-0411-037-120000 SERVICE REGIONAL DU TRESOR SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				26 000 000		
60-5-1-05	Transp. Fonds (D.N.T.C.P.)	750 000	0	0	750 000	0	375 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	7 100 000	0	0	7 100 000	0	3 550 000
1.1.4	Constructions de sièges de la PGT et la RGD				7 100 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	7 150 000	0	0	7 150 000	0	3 575 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				7 150 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	4 000 000	0	0	4 000 000	0	3 200 000
1.1.1	Gestion de la trésorerie				4 000 000		
66-1-1-01	Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.2	Prise en charge du salaire et accessoires du Personnel de la DNTCP				5 000 000		
Total Chapitre :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Action :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Programme :		50 000 000	0	0	50 000 000	0	27 700 000
Total Section :		250 000 000	0	0	250 000 000	0	140 000 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

22-7-1960-0000-202-120000 CHARGES COMMUNES REGION DE SAN

60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 350 000	0	0	20 350 000	0	10 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 350 000		
60-5-1-01	Eau	20 538 000	0	0	20 538 000	0	16 430 400
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 538 000		
60-5-2-01	Electricité	24 325 000	0	0	24 325 000	0	19 460 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				24 325 000		
60-9-1-07	Autres dépenses de Sécurité	10 800 000	0	0	10 800 000	0	5 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 800 000		
60-9-1-15	Besoins nouveaux des Services	102 750 000	0	0	102 750 000	0	0
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				102 750 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 100 000	0	0	10 100 000	0	5 050 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 100 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 212 000	0	0	10 212 000	0	5 106 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 212 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				26 000 000		
61-4-1-03	Entretien matériel informatique	5 100 000	0	0	5 100 000	0	2 550 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 100 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	11 175 000	0	0	11 175 000	0	5 587 500
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				11 175 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	4 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				5 000 000		
62-9-1-02	Autres dépenses (CROCSAD)	3 800 000	0	0	3 800 000	0	1 900 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				3 800 000		
64-1-1-48	Subvention aux établissements publics	4 350 000	0	0	4 350 000	0	2 175 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 350 000		
64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	4 800 000	0	0	4 800 000	0	2 400 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 800 000		
64-9-1-01	Dépenses diverses de transfert	10 700 000	0	0	10 700 000	0	5 350 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 700 000		
Total Chapitre :		290 000 000	0	0	290 000 000	0	114 583 900
22-7-1960-0000-205-120000 GOUVERNORAT DE SAN							
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	23 000 000	0	0	23 000 000	0	11 500 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				23 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				10 000 000		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 600 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				2 000 000		
64-3-1-03	Appui structures de tutelle des collectivités	4 750 000	0	0	4 750 000	0	2 375 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				4 750 000		
66-1-1-01	Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	16 000 000
1.1.3	Participation au fonctionnement des Régions				20 000 000		
Total Chapitre :		59 750 000	0	0	59 750 000	0	36 475 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

918 REGION DE SAN

FINANCEMENT INTERIEUR

2-036 Administration du Territoire

Coordination et gestion de l'Administration du territoire

34-6-2018-3068-001-120000 *PROJET AMENAG. INSTALLATION EQUIP. REG. SAN*

23-5-1-02	Dépenses en Investissement	665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
1.1.3	<i>Participation au fonctionnement des Régions</i>				<i>665 000 000</i>		
Total Chapitre :		665 000 000	0	0	665 000 000	0	0
Total Action :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900
Total Programme :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900
Total Section :		1 014 750 000	0	0	1 014 750 000	0	151 058 900

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

23-1-1-01	Travaux et constructions bâtiments administratifs	135 000 000	0	0	135 000 000	0	67 500 000
2.2.1	<i>Gestion des installations EMASE</i>				<i>135 000 000</i>		
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	140 000 000	0	0	140 000 000	0	70 000 000
2.2.1	<i>Gestion des installations EMASE</i>				<i>140 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	300 000 000	0	0	300 000 000	0	179 453 432
2.2.1	<i>Gestion des installations EMASE</i>				<i>300 000 000</i>		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
2.2.1	<i>Gestion des installations EMASE</i>				<i>30 000 000</i>		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>15 000 000</i>		
26-2-1-01	Contribution au fonctionnement des organismes	590 000 000	0	0	590 000 000	0	295 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>590 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	80 000 000	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>80 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	35 000 000	0	0	35 000 000	0	17 500 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>35 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	45 000 000	0	0	45 000 000	0	22 500 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>45 000 000</i>		
60-6-3-01	Achat Médicaments	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>10 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	127 417 000	0	0	127 417 000	0	63 708 500
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>127 417 000</i>		
61-1-1-02	Frais divers de transport à l'extérieur	45 000 000	0	0	45 000 000	0	22 500 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>45 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	45 000 000	0	0	45 000 000	0	22 500 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>45 000 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	120 000 000	0	0	120 000 000	0	60 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>120 000 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	36 000 000	0	0	36 000 000	0	18 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>36 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>10 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>10 000 000</i>		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>15 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>30 000 000</i>		
64-3-1-20	Subvention (entrepôts Mauritanie)	450 000 000	0	0	450 000 000	0	225 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>450 000 000</i>		
64-3-1-22	Subvention Entrepôts Guinée	140 000 000	0	0	140 000 000	0	70 000 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>140 000 000</i>		
64-3-1-23	Subvention Entrepôts Ghana	135 000 000	0	0	135 000 000	0	67 500 000
1.2.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>135 000 000</i>		
2.2.1	<i>Gestion des installations EMASE</i>				<i>0</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

950 ENTREPOTS MALIENS AU SENEGAL (E.MA.SE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Senegal

40-2-2013-0021-001-002686 ENTREPOTS MALIEN AU SENEGAL (E. MA. SE.)

64-4-1-01	Subvention aux organismes non publics	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.2.1	Coordination des activités de transport et de transit				3 000 000		
66-1-1-01	Personnel	355 000 000	0	0	355 000 000	0	177 500 000
1.2.2	Prise en charge du personnel				355 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.2.2	Prise en charge du personnel				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.2.2	Prise en charge du personnel				15 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	75 000 000	0	0	75 000 000	0	37 500 000
1.2.2	Prise en charge du personnel				75 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.2.2	Prise en charge du personnel				8 000 000		
Total Chapitre :		3 009 417 000	0	0	3 009 417 000	0	1 534 161 932
Total Action :		3 009 417 000	0	0	3 009 417 000	0	1 534 161 932
Total Programme :		3 009 417 000	0	0	3 009 417 000	0	1 534 161 932
Total Section :		3 009 417 000	0	0	3 009 417 000	0	1 534 161 932

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
951	ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.M.A.C.I)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
	Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire						
	<i>40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.M.A.C.I.)</i>						
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	70 000 000	0	0	70 000 000	0	35 000 000
2.1.2	<i>Gestion des installations EMACI</i>				<i>70 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	400 000 000	0	0	400 000 000	0	200 000 000
2.1.2	<i>Gestion des installations EMACI</i>				<i>400 000 000</i>		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	35 000 000	0	0	35 000 000	0	11 897 500
2.1.2	<i>Gestion des installations EMACI</i>				<i>35 000 000</i>		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	0	0	60 000 000	0	30 000 000
2.1.2	<i>Gestion des installations EMACI</i>				<i>45 000 000</i>		
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>15 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	60 000 000	0	0	60 000 000	0	30 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>60 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	30 000 000	0	0	30 000 000	0	10 382 500
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>30 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	45 000 000	0	0	45 000 000	0	22 500 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>45 000 000</i>		
60-6-3-01	Achat Médicaments	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>30 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>40 000 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>30 000 000</i>		
61-1-1-26	Indemnité de déplacement à l'extérieur	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>30 000 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	300 000 000	0	0	300 000 000	0	150 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>300 000 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>20 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	25 000 000	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>25 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>10 000 000</i>		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>50 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	80 000 000	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>80 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>15 000 000</i>		
64-3-1-02	Subvention aux administrations publiques	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>30 000 000</i>		
64-3-1-22	Subvention Entrepôts Guinée	65 000 000	0	0	65 000 000	0	32 500 000
1.1.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMACI</i>				<i>65 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	380 000 000	0	0	380 000 000	0	190 000 000
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel EMACI</i>				<i>380 000 000</i>		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.1.2	<i>Prise en charge du personnel EMACI</i>				<i>20 000 000</i>		

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
 DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

951 ENTREPOTS MALIENS EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Côte d'Ivoire

40-2-2013-0021-002-002384 ENTREPOTS MALIEN EN COTE D'IVOIRE (E.MA.C.I.)

66-9-2-03	Heures Supplémentaires	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.2	Prise en charge du personnel EMACI				2 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.1.2	Prise en charge du personnel EMACI				30 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.1.1	Coordination des activités de transport et de transit EMACI				2 000 000		
Total Chapitre :		1 859 000 000	0	0	1 859 000 000	0	919 280 000
Total Action :		1 859 000 000	0	0	1 859 000 000	0	919 280 000
Total Programme :		1 859 000 000	0	0	1 859 000 000	0	919 280 000
Total Section :		1 859 000 000	0	0	1 859 000 000	0	919 280 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.6.1	Gestion des installations EMATO				10 000 000		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.6.1	Gestion des installations EMATO				10 000 000		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	30 500 000	0	0	30 500 000	0	15 250 000
2.6.1	Gestion des installations EMATO				30 500 000		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	33 438 000	0	0	33 438 000	0	16 719 000
2.6.1	Gestion des installations EMATO				33 438 000		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	16 000 000	0	0	16 000 000	0	8 000 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				16 000 000		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	41 000 000	0	0	41 000 000	0	20 500 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				41 000 000		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				26 000 000		
60-5-2-01	Electricité	18 000 000	0	0	18 000 000	0	9 000 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				18 000 000		
60-6-3-01	Achat Médicaments	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				7 000 000		
60-9-1-25	Autres Dépenses	43 000 000	0	0	43 000 000	0	21 500 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				43 000 000		
61-1-1-03	Frais de transport	25 000 000	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				25 000 000		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	43 000 000	0	0	43 000 000	0	21 500 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				43 000 000		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	20 900 000	0	0	20 900 000	0	10 450 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				20 900 000		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				2 000 000		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				8 000 000		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				6 000 000		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				6 000 000		
62-3-1-02	Dépenses de formation	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.6.1	Coordination des activités de transport et de transit EMATO				5 000 000		
66-1-1-01	Personnel	250 000 000	0	0	250 000 000	0	125 000 000
1.6.2	Prise en charge du personnel EMATO				250 000 000		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.6.2	Prise en charge du personnel EMATO				10 000 000		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
1.6.2	Prise en charge du personnel EMATO				1 000 000		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.6.2	Prise en charge du personnel EMATO				10 000 000		
67-9-1-01	Autres frais financiers	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

952 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (E.MA.TO)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Togo

40-2-2013-0021-004-002768 ENTREPOTS MALIENS AU TOGO (EMATO)

67-9-1-01 Autres frais financiers

1.6.2 Prise en charge du personnel EMATO

1 000 000

Total Chapitre :	622 838 000	0	0	622 838 000	0	311 419 000
Total Action :	622 838 000	0	0	622 838 000	0	311 419 000
Total Programme :	622 838 000	0	0	622 838 000	0	311 419 000
Total Section :	622 838 000	0	0	622 838 000	0	311 419 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
953	ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
	Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana						
	<i>40-2-2013-0021-003-002288</i> ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (EMAGHA)						
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	40 000 000	0	0	40 000 000	0	20 000 000
2.5.1	<i>Gestion des installations EMAGHA</i>				<i>40 000 000</i>		
24-2-1-01	Acquisition de matériel informatique	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>7 000 000</i>		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	80 000 000	0	0	80 000 000	0	40 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>80 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	24 000 000	0	0	24 000 000	0	12 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>24 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	21 000 000	0	0	21 000 000	0	10 500 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>21 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>15 000 000</i>		
60-6-3-01	Achat Médicaments	12 000 000	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>12 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>20 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	32 000 000	0	0	32 000 000	0	16 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>32 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>30 000 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	52 000 000	0	0	52 000 000	0	26 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>52 000 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	8 000 000	0	0	8 000 000	0	4 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>8 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>10 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	8 500 000	0	0	8 500 000	0	4 250 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>8 500 000</i>		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>10 000 000</i>		
62-2-1-12	Entretien courant des bâtiments	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>20 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	7 000 000	0	0	7 000 000	0	3 500 000
1.5.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAGHA</i>				<i>7 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	201 000 000	0	0	201 000 000	0	100 500 000
1.5.2	<i>Prise en charge du personnel EMAGHA</i>				<i>201 000 000</i>		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	26 000 000	0	0	26 000 000	0	13 000 000
1.5.2	<i>Prise en charge du personnel EMAGHA</i>				<i>26 000 000</i>		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	4 000 000	0	0	4 000 000	0	2 000 000
1.5.2	<i>Prise en charge du personnel EMAGHA</i>				<i>4 000 000</i>		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.5.2	<i>Prise en charge du personnel EMAGHA</i>				<i>20 000 000</i>		
67-9-1-01	Autres frais financiers	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.5.2	<i>Prise en charge du personnel EMAGHA</i>				<i>5 000 000</i>		
Total Chapitre :		652 500 000	0	0	652 500 000	0	326 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

953 ENTREPOTS MALIENS AU GHANA (E.MA.GHA)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Ghana

Total Action :	652 500 000	0	0	652 500 000	0	326 250 000
Total Programme :	652 500 000	0	0	652 500 000	0	326 250 000
Total Section :	652 500 000	0	0	652 500 000	0	326 250 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

40-2-2013-0021-006-002478 *ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (EMAMAU)*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
2.4.1	<i>Gestion des installations EMAMAU</i>				<i>50 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	250 000 000	0	0	250 000 000	0	125 000 000
2.4.1	<i>Gestion des installations EMAMAU</i>				<i>250 000 000</i>		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
2.4.1	<i>Gestion des installations EMAMAU</i>				<i>20 000 000</i>		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>20 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	14 000 000	0	0	14 000 000	0	7 000 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>14 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	15 000 000	0	0	15 000 000	0	4 544 500
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>15 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>15 000 000</i>		
60-6-3-01	Achat Médicaments	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>5 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	38 000 000	0	0	38 000 000	0	19 000 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>38 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	29 000 000	0	0	29 000 000	0	14 500 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>29 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	41 500 000	0	0	41 500 000	0	20 750 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>41 500 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	25 000 000	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>25 000 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	13 000 000	0	0	13 000 000	0	6 500 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>13 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>10 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	5 600 000	0	0	5 600 000	0	2 800 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>5 600 000</i>		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>3 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
1.4.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMAMAU</i>				<i>15 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	195 000 000	0	0	195 000 000	0	97 500 000
1.4.2	<i>Prise en charge du personnel EMAMAU</i>				<i>195 000 000</i>		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.4.2	<i>Prise en charge du personnel EMAMAU</i>				<i>10 000 000</i>		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.4.2	<i>Prise en charge du personnel EMAMAU</i>				<i>3 000 000</i>		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	25 000 000	0	0	25 000 000	0	12 500 000
1.4.2	<i>Prise en charge du personnel EMAMAU</i>				<i>25 000 000</i>		
67-9-1-01	Autres frais financiers	8 223 000	0	0	8 223 000	0	4 111 500
1.4.2	<i>Prise en charge du personnel EMAMAU</i>				<i>8 223 000</i>		
Total Chapitre :		810 323 000	0	0	810 323 000	0	402 206 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

954 ENTREPOTS MALIENS EN MAURITANIE (E.MA.MAU)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens en Mauritanie

Total Action :	810 323 000	0	0	810 323 000	0	402 206 000
Total Programme :	810 323 000	0	0	810 323 000	0	402 206 000
Total Section :	810 323 000	0	0	810 323 000	0	402 206 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

		----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----			-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----		
		DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT	DOTATIONS	DEJA OUVERT	OUVERT
955	ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (E.MA.GUI)						
		FINANCEMENT INTERIEUR					
4-001	Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports						
	Gestion des Entrepôts Maliens en Guinée						
	<i>40-2-2013-0021-005-002324 ENTREPOTS MALIENS EN GUINEE (EMAGUI)</i>						
23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
	<i>2.3.1 Gestion des installations EMAGUI</i>				<i>15 000 000</i>		
23-3-1-01	Réfection et réparation (entrepôts)	50 000 000	0	0	50 000 000	0	25 000 000
	<i>2.3.1 Gestion des installations EMAGUI</i>				<i>50 000 000</i>		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
	<i>2.3.1 Gestion des installations EMAGUI</i>				<i>20 000 000</i>		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	60 000 000	0	0	60 000 000	0	30 000 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>60 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>20 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	25 000 000	0	0	25 000 000	0	6 427 500
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>25 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	20 000 000	0	0	20 000 000	0	10 000 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>20 000 000</i>		
60-6-3-01	Achat Médicaments	8 450 000	0	0	8 450 000	0	4 225 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>8 450 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>10 000 000</i>		
61-1-1-03	Frais de transport	25 000 000	0	0	25 000 000	0	12 500 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>25 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	30 000 000	0	0	30 000 000	0	15 000 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>30 000 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	48 150 000	0	0	48 150 000	0	24 075 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>48 150 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	12 000 000	0	0	12 000 000	0	6 000 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>12 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>15 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	2 600 000	0	0	2 600 000	0	1 300 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>2 600 000</i>		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>2 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	25 000 000	0	0	25 000 000	0	12 500 000
	<i>1.3.1 Coordination des activités de transport et de transit</i>				<i>25 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	245 000 000	0	0	245 000 000	0	122 500 000
	<i>1.3.2 Prise en charge du personnel EMAGUI</i>				<i>245 000 000</i>		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
	<i>1.3.2 Prise en charge du personnel EMAGUI</i>				<i>15 000 000</i>		
67-9-1-01	Autres frais financiers	700 000	0	0	700 000	0	350 000
	<i>1.3.2 Prise en charge du personnel EMAGUI</i>				<i>700 000</i>		
Total Chapitre :		648 900 000	0	0	648 900 000	0	318 377 500
Total Action :		648 900 000	0	0	648 900 000	0	318 377 500
Total Programme :		648 900 000	0	0	648 900 000	0	318 377 500
Total Section :		648 900 000	0	0	648 900 000	0	318 377 500

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT-----

-----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----

DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

40-2-2013-0021-008-002204 *ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)*

23-1-1-04	Entretien des bâtiments (rénovation)	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
2.7.1	<i>Gestion des installations EMABE</i>				<i>3 000 000</i>		
23-5-1-02	Dépenses en Investissement	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
2.7.1	<i>Gestion des installations EMABE</i>				<i>10 000 000</i>		
24-1-1-01	Equipement & mobilier de bureau	15 000 000	0	0	15 000 000	0	7 500 000
2.7.1	<i>Gestion des installations EMABE</i>				<i>15 000 000</i>		
24-3-1-02	Besoins nouveaux en véhicules des Structures	45 000 000	0	0	45 000 000	0	22 500 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>45 000 000</i>		
60-1-1-06	Dépenses Matériel & fonctionnement des service	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>5 000 000</i>		
60-5-1-02	Carburant et lubrifiant	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>10 000 000</i>		
60-5-2-01	Electricité	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>5 000 000</i>		
60-6-3-01	Achat Médicaments	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>2 000 000</i>		
60-9-1-25	Autres Dépenses	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>10 000 000</i>		
61-1-1-01	Frais de transport à l'extérieur	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>10 000 000</i>		
61-1-1-24	Indemnité de déplacement	10 000 000	0	0	10 000 000	0	5 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>10 000 000</i>		
61-2-1-01	Frais de location batiments administratifs baillés	12 000 000	0	0	12 000 000	0	6 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>12 000 000</i>		
61-4-1-01	Entretien matériel de bureau	2 000 000	0	0	2 000 000	0	1 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>2 000 000</i>		
61-4-1-04	Entretien & réparation véhicule	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>3 000 000</i>		
61-8-1-01	Rédevances téléphoniques	3 000 000	0	0	3 000 000	0	1 500 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>3 000 000</i>		
62-2-1-01	Honoraires et frais d'étude administrative	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>1 000 000</i>		
62-3-1-02	Dépenses de formation	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.7.1	<i>Coordination des activités de transport et de transit EMABE</i>				<i>6 000 000</i>		
66-1-1-01	Personnel	90 000 000	0	0	90 000 000	0	45 000 000
1.7.2	<i>Prise en charge du personnel EMABE</i>				<i>90 000 000</i>		
66-3-1-01	Dépenses diverses de transfert (frais scolaires)	6 000 000	0	0	6 000 000	0	3 000 000
1.7.2	<i>Prise en charge du personnel EMABE</i>				<i>6 000 000</i>		
66-9-2-03	Heures Supplémentaires	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
1.7.2	<i>Prise en charge du personnel EMABE</i>				<i>1 000 000</i>		
66-9-2-07	Prêts et avances au Personnel	5 000 000	0	0	5 000 000	0	2 500 000
1.7.2	<i>Prise en charge du personnel EMABE</i>				<i>5 000 000</i>		
67-9-1-01	Autres frais financiers	1 000 000	0	0	1 000 000	0	500 000
1.7.2	<i>Prise en charge du personnel EMABE</i>				<i>1 000 000</i>		
Total Chapitre :		255 000 000	0	0	255 000 000	0	127 500 000

Arrêté d'ouverture des crédits pour le 1er Semestre 2019

----AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT----- -----CREDITS DE PAIEMENTS (CP) -----
DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT DOTATIONS DEJA OUVERT OUVERT

958 ENTREPOTS MALIENS AU BENIN (E.MA.BE)

FINANCEMENT INTERIEUR

4-001 Développement des transports et transit des marchandises maliennes dans les ports

 Gestion des Entrepôts Maliens au Benin

Total Action :	255 000 000	0	0	255 000 000	0	127 500 000
Total Programme :	255 000 000	0	0	255 000 000	0	127 500 000
Total Section :	255 000 000	0	0	255 000 000	0	127 500 000